



ARENDALE KOMMUNE



Tertialrapport 2 – 2023

1	Innledning	4
2	Driftsbudsjett.....	5
3	Enhetenes økonomiske status	8
4	Konsekvenser av endringer for driftsresultat.....	12
5	Finansforvaltning	13
6	Investeringsbudsjett	18
7	Klimabudsjett	22
8	Tertialrapporter fra de kommunale foretakene	23
9	Forslag til budsjettendringer	24
10	Arbeidsgiverstrategi.....	26
11	Status for tjenesteområdene	35

VEDLEGG:

Enhetenes og foretakenes tertialrapport.....	46
Kommunedirektøren og stabsområdene	47
Østre Agder	51
Kommunalteknikk og geodata	53
NAV Arendal.....	55
Næringsutvikling	59
Arendal voksenopplæring.....	60
Vitensenteret	62
Brann	64
Kultur	66
Kommunalteknikk og geodata	68
Koordinerende enhet	70
Mestring og habilitering	72
Hjemmebaserte tjenester	74
Institusjon 1	78
Østre Agder krisesenter	80
Institusjon 2	82
Birkenlund skole	85
Asdal skole	87
Stuenes skole	89
Nedenes skole.....	91
Stinta skole	93
Roligheden skole.....	95
Hisøy skole	98
Eydehavn skole	100
Flosta skole	102
Moltemyr skole	104

Myra skole	107
Nesheim skole	109
Rykene oppvekstsenter	111
Sandnes skole	113
Strømmen oppvekstsenter	115
Lunderød skole og ressurscenter	117
Marisberg barnehage	119
Lia Barnehage	120
Engene barnehage	122
Jovannslia barnehage	124
Strømsbuåsen barnehage	126
Gullfakse barnehage	128
Stemmehagen barnehage	130
Tromøy barnehage	132
Helsestasjon	134
Barnevern	136
Livsmestring	138
Spesialpedagogiske tjenester	140
Arendal eiendom KF	142
Arendal havnevesen KF	151
Klimarapport	156

1 Innledning

Tertialrapport 2 for 2023 legges fram for behandling i kommunens folkevalgte organer.

Rapporten bærer preg av at organisasjonen er i endring, og at det styres etter gammel organisering ut året. Den gir likevel en god oversikt over utfordringsbildet, og tidligere leder og ny leder for de ulike områdene jobber sammen for å levere et godt innhold.

Tidligere i år ble det vedtatt ny økonomisk struktur ved handlingsregler og rammebudsjettering, noe som gir økt fleksibilitet innad sektorer og staber, og en mer forutsigbar og robust økonomi for kommunen.

Arbeidet med å holde årets rammer for enhetene har hatt stort oppmerksomhet i år, i tillegg til å sikre at vi starter et nytt budsjettår med et riktig nivå på tjenestene.

Resultatet i tertialrapport 2 viser konsekvensene av økte priser og kostnader, og at Arendal kommune i hovedsak drives i tråd med vedtatt budsjett. Det er likevel et samlet merforbruk for utgangen av august på rundt 27,8 millioner kroner selv om det er stor variasjon i resultatene på enhetsnivå.

Enheter med merforbruk blir fulgt opp tett og det settes inn tiltak for å redusere og/eller reversere merforbruket frem mot årsslutt.

Sykefraværet er bedret siden forrige tertialrapport, noe det jobbes godt med i sektorene.

Det er få endringer i kommunedirektørens forslag til vedtak i tertialrapport 2, så i sum vil endringene medføre en positiv justering på netto driftsresultat for 2023 på 0,5 mill. kroner, og et justert budsjettert netto driftsresultat på negativt 13,3 millioner kroner.

Låneopptak og gjeldsbyrden øker, og det er blant annet vedtak om ytterligere startlånsportefølje på 80 millioner kroner som bidrar til dette. Videre er det justeringer innenfor investeringer og låneopptak for Arendal havn KF og Arendal eiendom KF.

Situasjonen etter 8 måneders drift viser at kommunen ikke vil nå handlingsregelen på driftsresultat eller gjeldsnivå i 2023. For perioden 2024 til 2027 vil det gjennomføres tiltak for å bedre situasjon rundt økonomisk bærekraft og innfrielse av handlingsregelen.

Krigen i Ukraina og påfølgende flyktningkrise og bosetting, bidrar fortsatt til utfordringer spesielt ved mangel på utleieboliger i kommunen, og til hvordan vi praktisk skal håndtere de nesten 300 flyktningene vi skal ta imot i kommunen i 2023.

Det er fortsatt usikkerhet i de økonomiske rammebetingelsene og estimatene i dagens situasjon og nærmeste framtid. Høye energi- og materialkostnader i fjor og hittil i år har bidratt til fortsatt høy pris- og kostnadsvekst i Norge (KPI på 6,4% fra juni 2022 til juni 2023).

Det rapporteres om høy aktivitet og god måloppnåelse innen sektorenes og stabenes satsningsområder. Evnen til å tilpasse seg og ta i bruk ny organisasjonsmodell er stor, og viljen til å gjennomføre nødvendige tiltak for å holde budsjettene i 2023 er god, og der det er behov støttes dette opp med faglig ressursinnsats.

En stor takk til kommunens medarbeidere, tillitsvalgte og folkevalgte for et godt samarbeid og konstruktive løsninger i et krevende 2. tertial.

2 Driftsbudsjett

Tertialrapportene er i første rekke en avviksrapportering av løpende drift etter 4 og 8 måneder opp mot vedtatt budsjett. Det rapporteres på økonomi- og personalindikatorer, og driftsenhetene vurderer den økonomiske prognosen frem mot regnskapsslutt.

I tillegg rapporteres det på avvik eller endringer i forhold til vedtatt virksomhetsplan.

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Rammetilskudd	-1 084 745	-1 049 734	35 011	3
Inntekts- og formuesskatt	-877 550	-861 225	16 325	2
Eiendomsskatt	-97 896	-100 333	-2 437	-2
Andre generelle driftsinntekter	-70 317	-70 817	-500	-1
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-2 130 509	-2 082 109	48 400	2
Sum bevilgninger drift, netto	2 402 910	2 314 204	-88 706	-4
Avskrivinger	122 634	120 320	-2 314	-2
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 525 544	2 434 524	-91 020	-4
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	395 035	352 415	-42 620	-12
Renteinntekter	-127 583	-116 849	10 734	9
Utbytter	-98 794	-99 610	-816	-1
Renteutgifter	109 581	112 149	2 568	2
Avdrag på lån	35 536	35 540	4	0
NETTO FINANSUTGIFTER	-81 260	-68 770	12 490	18
Motpost avskrivinger	-122 634	-120 320	2 314	2
NETTO DRIFTSRESULTAT	191 141	163 325	-27 816	-17
Overføring til investering	0	697	697	100
Avsetninger til bundne driftsfond	1 004	0	-1 004	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 427	-430	3 997	930
Avsetninger til disposisjonsfond	45	0	-45	0
Bruk av disposisjonsfond	-19 729	-15 066	4 663	31
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-23 107	-14 799	8 308	56
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	168 034	148 526	-19 508	-13

Bevilgningsoversikt drift

Tabellen over viser finansieringen av kommunens totale drift. Dette er en oversikt i henhold til forskriftene i kommuneloven om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner.

Oversikten over er basert på regnskap pr. 31.08 og tilhørende periodisert budsjett, men angir ikke årsbudsjett eller prognose for året. Den viser status i forhold til rapporteringstidspunktet.

For kommunen som helhet viser oversikten at det er et merforbruk på 27,8 millioner kroner i perioden målt mot periodisert budsjett så langt.

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Oversikten over viser også at kommunen per 2. tertial har 35 millioner kroner i merinntekt på frie inntekter sett mot periodisert budsjett. Dette knytter seg i hovedsak til merinntekt på inntektsutjevning og skatt. Rammetilskuddet foreslås justert i 2. tertial, mens skatteanslaget

forklares nærmere under.

Skatteanslag og inntektsutjevning

I revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget for landet oppjustert for 2023. Oppjusteringen var fra et opprinnelig anslag i statsbudsjettet på en nedgang fra 2022 til 2023 på 9,1 % til en nedgang på 7,3 %. Kommunenes samlede skatteinntang er pr. august 1 % høyere enn samme tid i fjor. For kommunens egne skatteinntekter er skatteinntangen pr. august opp 0,8 %.

I statsbudsjettet for 2024 oppjusterte regjeringen skatteanslaget for 2023 med 4,1 mrd. kroner totalt for kommunene. Denne økningen er ikke innarbeidet i tallbudsjettet da den kom sent i prosessen og endelig skatteinntekt er fortsatt usikker. En merinntekt på skatt vil sees i sammenheng med eventuelt merforbruk i 2023 og avsetning til disposisjonsfond. Ved et positivt regnskapsresultat vil bystyret disponere merinntekten i regnskapssaken.,

Rammetilskudd

Rammetilskuddet øker med 2,6 millioner kroner som følge av at det ble vedtatt økte veiledende sosialhjelpssatser fra 1. juli. Satsene ble justert i juni etter forhandling mellom SV og regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet justeres for disse midlene.

Eiendomsskatt

Prognosen for året anslås til å bli 2 millioner kroner lavere enn budsjetterte inntekter på 150,5 millioner kroner. Dette har sammenheng med tilbakebetalinger i forbindelse med klagebehandling av saker fra 2021, og at forventet utbygging gir inntekter fra eiendomsskatt først året etter ferdigstillelse.

Andre generelle driftsinntekt

Posten består av generelle statstilskudd, hvor de største postene gjelder flyktninger og integreringstilskudd. Nye anslag viser at integreringstilskuddet blir noe høyere for 2023 enn forutsatt. Det er også meldt om noe økte kostnader knyttet til økningen i antall flyktninger. Total foreslås det å øke integreringstilskudd med 2,4 millioner kroner, mot tilsvarende økt utgift hos NAV.

Netto finansutgifter

Per 2. tertial viser netto finansutgifter et mindre forbruk på 10,6 millioner kroner. Prognosen for året på renteinntekter fra bankinnskudd og videre utlån er 7,7 millioner kroner høyere enn budsjettert for 2023. Det forventes en økt renteutgift på 7,2 millioner kroner ut året, noe som også inkluderer startlån.

Arendal havn KF går fra per tiden rente til gjennomsnittrente for kommunens forvaltede låneportefølje. Dette gir en redusert inntekt på ca. 500 000 kroner for kommunen. Kommunedirektøren foreslår å justere netto finansutgifter i tråd med dette. Det foreslås foreløpig ingen endringer i minimumsavdraget, da avviket fra budsjettet nivå er lite.

Brutto og netto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser balansen mellom løpende inntekter og utgifter. Brutto driftsresultat viser et merforbruk på 42,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett, og det er i hovedsak merforbruk i tjenestene som gir negativt resultat.

Netto driftsresultat, som i tillegg tar hensyn til finanspostene, viser et merforbruk på 27,8 millioner kroner. Det er iverksatt tiltak for å redusere merforbruket, og det arbeides for å ta ned det samlede utgiftsnivået for å få riktig inngang på driftsnivået i 2024.

Overføring til investering

Som kompensasjon for at 110-sentralen flyttes til Kristiansand har Arendal kommune mottatt 4,1 millioner kroner i ekstra overføring fra staten. Midlene foreslås overført til ekstraordinær nedbetaling på lån. Overføring til investering forventes å være i tråd med vedtatt budsjett ved årets slutt.

Det er i investering innbetalt selskapskapital til Østre Agder Interkommunale helsebygg IKS med 127 100 kroner. Dette kan ikke lånefinansieres, og foreslås derfor finansiert med økt overføring fra drift til investering.

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond/disposisjonsfond

Det foreslås følgende endringer i tertialrapporten:

- Forskuttering av spillemidler dekkes ved bruk av disposisjonsfond med 1,3 millioner kroner
- Psykisk helse barn og unge, bruk av disposisjonsfond vedtatt i 1. tertial reverseres da tiltaket først starter opp i 2024, til sammen 2 millioner kroner
- Bruk av disposisjonsfond: ca. 4,4 millioner kroner

Det er pr. 2. tertial hentet inn ca. 19,7 millioner kroner fra disposisjonsfond, hvor ca. 15 mill. kroner er som følge av vedtak i regnskapssaken om dekning av merforbruk strøm Arendal eiendom og reversering av vedtatt overføring fra Arendal havn. Føringer mot disposisjonsfond gjøres i hovedsak i årsavslutningen, og ved endringer som vedtas i tertialrapportene.

Det er i perioden hentet inn ca. 4,4 millioner kroner fra bundet fond. Enhetslederne kan i henhold til delegert fullmakt bruke enhetens bundne fondsmidler og disposisjonsfond ved behov.

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.

Tall i 1000 kroner

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Kommunedirektøren m/stab	111 326	113 854	2 528	2
Felles finansiering drift	-2 244 135	-2 181 311	62 824	3
Felles overføringer og drift	830 994	826 732	-4 261	-1
Østre Agder	-2 269	3 002	5 271	176
Kommunalteknikk og geodata	-40 982	-48 885	-7 903	-16
Kultur	59 210	60 813	1 604	3
Brann	23 627	20 586	-3 042	-15
Vitensenteret	5 091	3 486	-1 606	-46
Arendal voksenopplæring	27 855	25 711	-2 144	-8
Byutvikling, plan og byggesak	8 945	3 649	-5 296	-145
Næringsutvikling	9 045	8 852	-193	-2
NAV Arendal	120 248	120 255	7	0
Koordinerende enhet	89 565	89 976	411	0
Mestring og habilitering	150 878	150 050	-828	-1
Hjemmebaserte tjenester	223 859	195 489	-28 370	-15
Institusjon 1	130 946	109 144	-21 801	-20
Østre Agder krisesenter	202	455	252	55
Institusjon 2	51 503	44 509	-6 994	-16
Lunderød skole og ressurscenter	22 522	21 484	-1 038	-5
Birkenlund skole	26 598	26 888	290	1
Asdal skole	31 016	29 964	-1 052	-4
Stuenes skole	31 290	30 669	-621	-2
Nedenes skole	29 751	27 940	-1 811	-6
Stinta skole	32 938	32 235	-703	-2
Roligheden skole	31 790	30 189	-1 601	-5
Hisøy skole	27 846	26 463	-1 383	-5
Eydehavn skole	8 960	9 040	79	1
Flosta skole	7 102	6 663	-438	-7
Moltemyr skole	23 641	23 608	-32	0
Myra skole	15 159	13 877	-1 282	-9
Nesheim skole	7 558	6 832	-725	-11
Rykene oppvekstsenter	15 883	14 894	-989	-7
Sandnes skole	13 867	12 798	-1 070	-8
Strømmen oppvekstsenter	15 274	16 093	819	5
Tromøy barnehagene	7 915	7 537	-377	-5

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Stemmehagen barnehage	10 710	10 455	-255	-2
Gullfakse barnehage	6 994	7 256	262	4
Strømsbuåsen barnehage	7 809	7 931	122	2
Jovannslia barnehage	7 668	7 632	-35	0
Engene barnehage	7 425	6 573	-852	-13
Lia barnehage	5 419	5 227	-192	-4
Marisberg barnehage	498	681	182	27
Livsmestring	102 241	102 073	-169	0
Spesialpedagogiske tjenester	26 249	26 756	507	2
Barnevern	67 384	68 183	799	1
Helsestasjon	20 615	22 220	1 606	7
AK	168 034	148 526	-19 508	-13

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. 2. 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 ca. 62,8 millioner kroner ved utgangen av august. Budsjettpostene på denne enheten er hovedsak kommentert under tabellen bevilgningsoversikt drift.

Driftsenhetene (ekskl. enhet 1102) viser et samlet merforbruk på 82,3 millioner kroner før justeringer foreslått i tertial 2.

Dette fordeler seg slik mellom tjenesteområdene:

- Samfunnsutvikling: 19,7 millioner kroner (negativt avvik)
- Personrettede tjenester: 66,1 millioner kroner (negativt avvik)
- Administrative tjenester inkl. Østre Agder: 3,4 millioner kroner (positivt avvik)

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

Kommunedirektøren foreslår kun mindre korrigeringer i enhetenes rammer, disse er nærmere omtalt under de enkelte tjenesteområdene.

Enhetene har selv vurdert sin situasjon pr. august 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 per enhet definert i forskrift. Oversikten viser hvordan linjen *Sum bevilgninger drift, netto* i Bevilgningsoversikt drift fordeler seg på enhetene/budsjettområdene.

Tabellen under viser et sammendrag av den obligatoriske oversikten hvor enhetene er oppsummert pr. tjenesteområde. Oversikten viser økonomisk status per 2. 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.

Tjenesteområdet (tall i 1000 kroner)	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Samfunnsutvikling	229 354	210 174	-19 180	-9
Personrettede tjenester	1 568 338	1 494 272	-74 066	-5
Andre tjenester	605 218	609 758	4 540	1
SUM	2 402 910	2 314 204	-88 706	-4

Tallene viser et samlet merforbruk på ca. 88,7 millioner 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.

Lønnsutvikling

Utvikling i lønnskostnader - tall i 1000 kroner

2. tertial 2021			2. tertial 2022			2. tertial 2023		
Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %
1 498 474	2 172 361	69,0 %	1 656 725	2 291 454	72,3 %	1 725 451	2 438 491	70,8 %

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. 2. tertial viser et forbruk på 70,8 % i forhold til årsbudsjettet. Dette er noe lavere enn samme periode i fjor.

Periodisert budsjett pr. 2. tertial er 1 616,9 millioner kroner. Dette gir et merforbruk per 2. tertial på 108,5 millioner kroner (6,7 %) i forhold til periodisert budsjett. Merforbruk samme periode i fjor var på 144,2 millioner kroner (9,5 %).

For å få hele lønnsbildet må det tas hensyn til sykelønnsrefusjonen. Sykelønnsrefusjon pr. 2. tertial utgjør 86,8 millioner kroner, noe som er 64,0 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett.

Nettolønn utgjør dermed 1 638,6 millioner kroner og sammenlignet mot periodisert budsjett på nettolønn gir dette et samlet merforbruk på 44,6 millioner kroner (2,8 %). Dette er lavere enn samme periode i fjor hvor det var et merforbruk på nettolønn på 73,7 millioner kroner (4,9 %). Tallene for 2022 er påvirket av økte utgifter som følge av korona, som i stor grad ble kompensert fra staten.

Lønnsoppgjør

I budsjettet for 2023 ble det avsatt midler til å kompensere enhetenes rammer for virkning av lønnsoppgjør 2022 (helårseffekt) og årets lønnsoppgjør med virkning fra 1. mai. I revidert nasjonalbudsjett ble deflator for lønn justert opp til 5,4 % og lønnsavsetningen ble justert i 1. tertial. Det foreslås derfor ingen endring i budsjett for lønnsavsetning i 2. tertial.

Sentralt oppgjør kapittel 4 er ferdigforhandlet og enhetene er kompensert med 51 millioner kroner.

Lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 er i ferd med å ferdigstilles, og oppgjørene vil bli kompensert enhetene når resultatet er ferdig beregnet. Kommunedirektøren forventer at avsatt lønnsavsetning vil dekke resterende oppgjør for 2023.

Pensjon

Alle pensjonspostene ble vurdert og justert i tertial 1 mot oppdaterte prognoser på dette tidspunktet. Det er foretatt en ny vurdering til tertial 2 basert på siste informasjon fra pensjonskassene.

Basert på siste prognose er det pr. 2. tertial et positivt avvik i forhold til budsjett. Det understrekes at tallene er foreløpige. Kommunedirektøren foreslår derfor ingen endringer i budsjettpostene for

pensjon i tertial 2. Endelige tall for pensjon foreligger først i januar 2024. Det forutsettes at eventuelle avvik i januar justeres mot disposisjonsfond pensjon.

I PS 12/2023 sluttet bystyret seg til sammenslåing av Aust-Agder revisjon IKS og Kom Rev Sør IKS til Sørlandet kommunerevisjon IKS. Det ble også vedtatt at Arendal kommune skal ivareta selskapets pensjonsforpliktelser. I forbindelse med dette har Arendal kommune nylig mottatt ca. 8,6 millioner kroner som er det beregnede avviklingstilskuddet fra KLP. Midlene er bundne midler til framtidige pensjonsforpliktelse. Avsetning til bundet fond vil gjennomføres regnskapsmessig ved årsslutt.

Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet

Det foreslås få endringer i enhetenes budsjetttrammer i tertial 2. Det er kun ekstraordinære forhold som justeres.

Oppsummert foreslås følgende endringer:

- Økt antall årsverk pga. økt antall brukere på Røedtunet (fra 16 til 32): ca. 5,2 millioner kroner
- Forskuttering av spillemidler: ca. 1,3 millioner kroner
- Økte satser sosialhjelp: ca. 2,6 millioner kroner
- Økte utgifter pga. økt antall flyktninger (tomgangsleie av boliger før bosetting, økte stillinger og Jobbklar-tiltak flyktninger): ca. 2,4 millioner kroner
- Psykisk helse barn og unge, reversert bevilgning: 2 millioner kroner

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

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

4 Konsekvenser av endringer for driftsresultat

Hovedtall budsjett/regnskap

	Regulert budsjett 2023	Forslag til endringer 2. tertial	Forslag til nytt regulert budsjett 2023
Sum generelle driftsinntekter	-3 215 481	-9 945	-3 225 426
Sum netto driftsutgifter	3 306 693	9 436	3 316 129
Brutto driftsresultat	91 212	-509	90 703
Netto finansutgifter og motpost avskrivninger	-77 421	0	-77 421
Netto driftsresultat	13 791	-509	13 282
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-13 791	509	-13 282
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0

Tabellen over viser hovedlinjene i bevilgningsoversikt drift, og hvordan forslag til endringer i driftsbudsjettet i 2. tertial påvirker netto driftsresultat.

Regulert budsjett 2023 viser netto driftsresultat etter vedtatte endringer i tertial 1. I tillegg inngår budsjettjusteringer som følge av vedtak i regnskapssaken i mai og trekk i enhetenes ramme som følge av merforbruk i 2022. Før endringer i tertial 2 er netto driftsresultat negativt med 13,8 mill. kroner.

Generelle driftsinntekter foreslås økt med 9,9 mill. kroner. Dette er økt rammetilskudd som følge av økte satser sosialhjelp og deflatorjustering på inntekter fra SIO-prosjektet, skjønnsmidler (refusjon) knyttet til flytting av 110-sentralen, samt økt integreringstilskudd.

Sum netto driftsutgifter består av netto bevilgninger til drift og avskrivninger. Netto bevilgninger til drift foreslås økt med ca. 9,4 mill. kroner og dette er samlet justeringer i enhetenes budsjettammer.

Foreslåtte endringer medfører at budsjettet brutto driftsresultat svekkes med 0,5 mill. kroner.

Det foreslås noen mindre justeringer på renteinntekter og renteutgifter, men samlet er endringene innen finansområdet i balanse og bidrar ikke til endring i netto driftsresultat.

Netto driftsresultat disponeres mot bruk/avsetning til fond og overføring til investering. Det foreslås at refusjon for flytting av 110-sentralen på 4,1 mill. kroner overføres til investering for nedbetaling av lån til 110-sentralen. I tillegg kommer overføring av 127 000 kroner knyttet til selskapskapital for Østre Agder Interkommunale helsebygg IKS. For å oppnå balanse er det samlet foreslått å bruke 3,7 mill. kroner av disposisjonsfond.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er etter foreslåtte endringer i tertial 2 negativt med 13,3 mill. kroner, og dette er en liten forbedring med 0,5 mill. kroner i forhold til regulert budsjett.

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 millioner kroner.

5 Finansforvaltning

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

Finansforvaltningen i 2. tertial har vært preget av noe mer stabilitet i rentemarkedene enn tidligere i år. Likevel har høy inflasjon og bankuro, kombinert med reduksjon i kvantitative lettelser og fortsatt krig i Ukraina, hevet rentebanene vesentlig i forhold til nivået som ble lagt til grunn for kommunens årsbudsjett. Bankenes kredittpåslag på korte renter er gjennomsnittlig noe lavere i år enn for 2022, mens på lange renter så er påslaget gjennomsnittlig noe høyere.

Tabellen nedenfor viser alle refinansieringene som er foretatt i 2. tertial. Kommunen velger alltid tilbudet med lavest rente ved refinansiering av sertifikatlån. Bankuroen tidlig i 2023 førte til en del uro i markedet, men det stabiliserte seg i løpet av 2.tertial. Strategien for 2022 var å refinansiere sertifikatlåne med kort løpetid for å redusere rentekostnadene. I år har det vært behov for å redusere refinansieringsrisikoen, slik at flere sertifikatlån er blitt refinansiert med lengre løpetid.

Låneoptak

Dato	Forfall	Beløp (MNOK)	Bank	Rente	Kommentar
02.05.2023	02.11.2023	320,000	DNB	4,145	6 mnd sertifikatlån
24.05.2023	24.08.2023	365,000	DNB	4,124	3 mnd sertifikatlån
24.08.2023	24.11.2023	365,000	Sparebank 1 Markets	4,66	3 mnd sertifikatlån
15.06.2023	15.06.2028	316,500	Nordea	4,318	10 år obligasjon

Rentebinding

Verdi	Strategi	Grenseverdier	31.08.2023	30.04.2023
Flytende/kort rentebinding	50	25,00 - 75,00	56,64 %	53,82%
Mellomlang rentebinding	30	5,00 - 55,00	21,92 %	26,44%
Lang rentebinding	20	0,00 - 40,00	21,44 %	19,74%
Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding		1,50 - 5,00	2,24	2,31

Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvordan rentebindingen er i forhold til finansreglementet. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er redusert noe fra 1.tertial, og ligger fortsatt innenfor grenseverdiene. Lavere bindingstid gir økt risiko for kortsiktig endring når rentemarkedet beveger seg. Det gjøres en løpende vurdering om å øke andelen langsiktige lån.

Status Finans- og gjeldsforvaltning

Tabellen oppsummerer kommunes finans- og gjeldsforvaltning pr. 2. tertial:

Finans- og gjeldsforvaltning (1000 kr.)	Reglement	31.12.2022	30.04.2023	31.08.2023
Aktiva				
Samlet bankinnskudd		694 970	723 660 737	546 355 903
Passiva				
Samlet investeringsgjeld ex. Startlån		4 997 046	5 120 711	5 101 102
Rente kompensert gjeld	< 100% av brutto driftsinntekter	3 525 615	3 650 120	3 672 575
Antall långivere		9	7	7

Finans- og gjeldsforvaltning (1000 kr.)	Reglement	31.12.2022	30.04.2023	31.08.2023
Antall lån		22	23	24
Andel sertifikatlån	< 50 %	26,58 %	28,80 %	28,89 %
Lån med fastrente		2 340 670	2 325 049	2 310 601
Lån med flytende rente		2 656 376	2 795 662	2 790 501
Rentebytteavtaler (underliggende verdi)		425 000	925 000	925 000
Andel fast rente (%)		46,84 %	45,40 %	45,30 %
Andel flytende rente (%)		53,16 %	54,60 %	54,70 %
Andel fast rente inkl. rentebytteavtaler		55,35 %	63,47 %	63,43 %
Andel flytende rente inkl. rentebytteavtale		44,65 %	36,53 %	36,57 %
Største enkeltlån	< 15 %	7,32 %	7,15 %	7,17 %
Lengste rentebinding	< 10 år	8 år 11 mnd	8 år 7 mnd	9 år 9 mnd
Lån med forfall innen 12 mnd.		1 945 809	1 790 000	1 538 000
Gjennomsnittrente		2,99 %	2,95 %	3,39 %
Markedsrenter				
NIBOR 3 mnd.		3,26 %	4,72 %	4,72 %
Fast 10 år Swap		3,18 %	3,91 %	3,84 %
Startlån		974 414	1 066 022	1 057 695

Aktiva

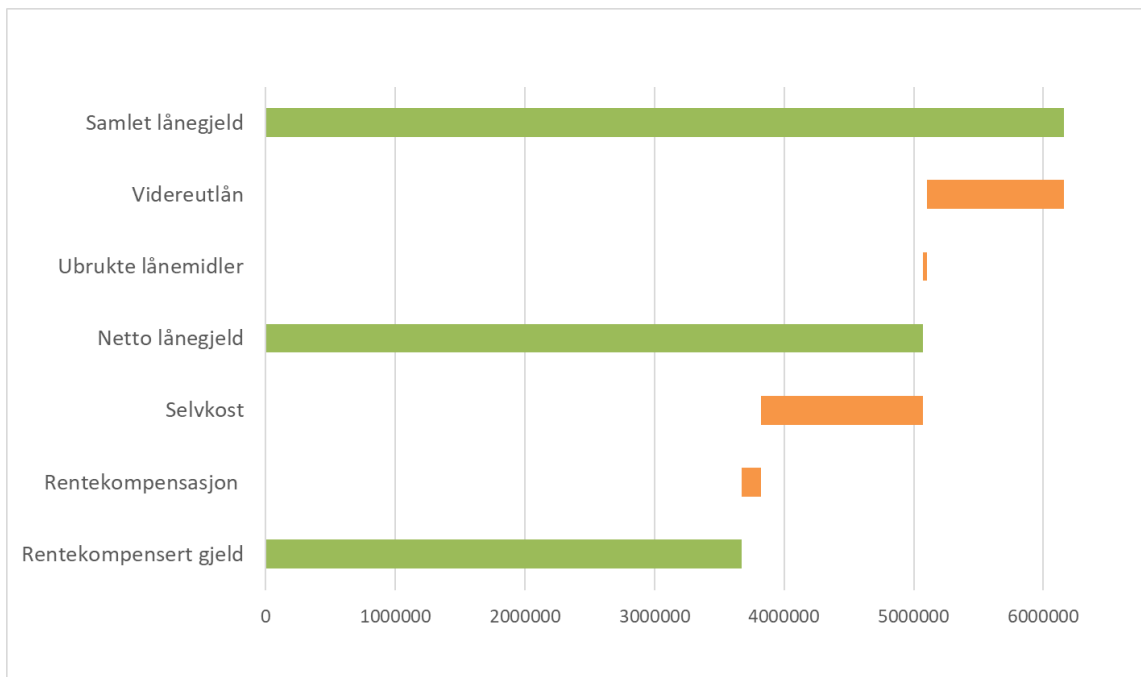
Kommunen har ingen aktivaplasseringer ut over bankinnskudd. Det kan bli aktuelt å plassere kortsiktig overskuddslikviditet i tråd med finansreglementet i løpet av 2024.

Investeringsgjeld

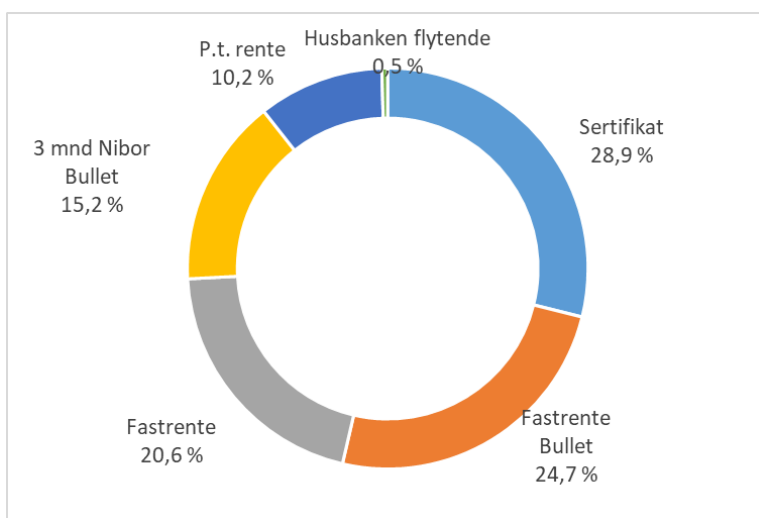
Kommunens samlede lånegjeld var ved utgangen av 2. tertial 6 160,5 mill. kroner. Netto lånegjeld er på 5 073,8 mill. kroner. Med fratrukk for selvkost og rentekompensasjon gjelden på 3 672 mill. kroner.

Kommunens vedtatte handlingsregel for netto lånegjeld fratrukket markedsmessige investeringer er på 100% av brutto driftsinntekter, og tilsvarer 4 567 millioner kroner. Kommunen er dermed 476,8 mill. kroner over sin egen handlingsregel per dags dato. Dette tilsvarer en netto lånegjeld på 110,4% av brutto driftsinntekter, som ikke er bærekraftig for kommunen på lang sikt.

Norges Bank har varslet ytterligere renteøkning, og en ytterligere renteøkning vil føre merutgifter som må dekkes av kommunens driftsbudsjett, og begrense handlingsrommet for kommunen.



Figuren presenterer gjeldssituasjonen pr. 31.08.2023



Figuren viser fordelingen av lånetypene pr. 2. tertial. Rentebytteavtalene vises ikke i denne oppstillingen, da disse bare er sikringsprodukter og ikke fysiske lån.

Renteutvikling 2. tertial

NIBOR 3 mnd. økte med 97 basispunkter i perioden. Det er varslet én renteoppgang til i løpet av året fra Norges Bank, men markedet har priset inn 2 renteoppganger i år.

10-årige fastrenter har økt med 66,7 basispunkter i perioden. Rentebanene viser at korte renter forventes noe opp frem mot årsskiftet, før de skal starte å falle i 2024.

Kommunens gjennomsnittrente er økt med 44 punkter i perioden til 3,39 %, og den forventes å gå ytterligere opp på grunn av refinansieringene som kommer i 3.tertial 2023.

Kommunedirektøren foreslår å justere renteutgiftene opp med 3,95 mill. kroner til 167,9 mill. kroner for 2023, jfr. avsnitt om netto finansutgifter under driftsregnskapet.

Renterisiko

Rentebanen for kommunens gjennomsnittrente på eksisterende låneportefølje ventes å stige til 4,08 % i løpet av 2024, for så å reduseres til i underkant av 4 %. Dette i forkant av Norges Bank renteheving i september 2023. Skulle renteoppgangen blir kraftigere enn forutsatt, vil dette få merkbare utslag i driftsregnskapet på grunn av kommunens høye lånegjeld, og høy andel lån med kort rentebinding.

Refinansieringsrisiko

Refinansieringsrisiko er risiko for at kommunen ikke får refinansiert lån når de forfaller. Korte løpetider på sertifikatlån medfører at kommunen relativt hyppig må forholde seg til dette. 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 bankuro i vår, høyere inflasjon frem til sommeren og reduksjon av kvantitative lettelser, 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.

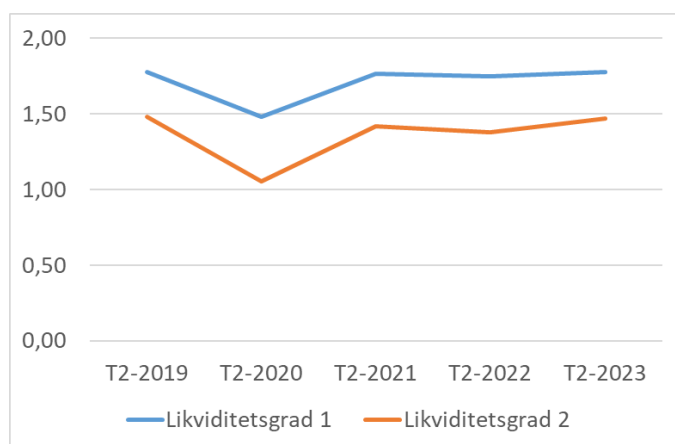
For å redusere kommunens refinansieringsrisiko så har det i 2.tertial i hovedsak blitt refinansiert med løpetider fra 3-6 måneder, i tillegg til én 10-årig obligasjon. Kommunedirektøren vurderer refinansieringsrisikoen til fortsatt å være lav, men noe høyere enn tidligere.

Likviditet

Kommunen har 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 mange år, men kommunedirektøren kan vurdere å benytte trekkrettigheten ved behov. Dette kan eksempelvis bli aktuelt mot slutten året i den hensikt å utsette nye låneopptak for å begrense neste års minimumsavdrag.

Figuren nedenfor viser utviklingen i likviditeten pr. 2. 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 er inkludert i likviditetsberegningene. Dersom disse trekkes ut så begrenses likviditeten, og det kan tidvis bli nødvendig å benytte trekkrettighetene også av denne grunnen.



Likviditetsgrad 1 og 2 per 2.tertial 2019-2023

Startlån

Kommunen tok opp nytt startlån på 150 mill. kroner i 1. tertial i henhold til vedtatt budsjett for 2023. I august ble det av bystyret vedtatt å ta opp ytterligere 80 mill. kroner.

Tabellen nedenfor viser oversikt over de startlån som er utbetalt i perioden 2020 - 2023. Det er så

langt i år blitt utbetalt færre startlån enn vanlig. Flere bruker lang tid fra vedtak fattes til kjøp av bolig. Gjennomsnittlig lånebeløp og kjøpesum har økt betraktelig de siste årene. I 2023 har flere fått startlån opp mot 100 % av kjøpesummen.

Sum utbetalinger pr. 1. tertial	2023	2022	2021	2020
Antall husstander	59	93	71	81
Andel barnefamilier	59,30 %	61,30 %	49,30 %	54,30 %
Beløp startlån (i mill. kroner)	100,3	144	91,6	87,8
Gjennomsnittlig startlån (i mill. kroner)	1,7	1,5	1,3	1,1
Gjennomsnittlig kjøpesum (i mill. kroner)	1,8	1,8	1,5	1,4
Andel startlån av kjøpesum	96,8 %	86,30 %	88,10 %	78,10 %
Avslagsprosent	58,1 %	31,3 %	39,0 %	32,8 %

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 26,2 mill. kroner for 2023, og renteinntektene tilsvarende. Dette er mer enn en dobling fra opprinnelig prognoser for 2023.

6 Investeringsbudsjett

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 4 998 158 kroner, og en reduksjon i låneopptak med 3 586 960 kroner.

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

Prosjektavslutninger Arendal kommune

Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført	Mer- (-)/ mindre forbruk (+)	Endring låneopptak (-økning/+nedtak)
Musikkbinger 2017	1 505 000	1 340 391	164 609	416 808
Arendal by- og regionhistorie bind 3	7 246 000	3 307 932	3 938 068	2 352 223
Biblioteket - fornyelse biblioteksystem	600 000	138 339	461 661	369 329
Kulturkammeret - teknisk utstyr	200 000	213 231	-13 231	-10 585
Lysplan Arendal sentrum (2022)	250 000	310 667	-60 667	-48 534
SUM	9 801 000	5 310 561	4 490 439	3 079 241

Det er i perioden avsluttet investeringsprosjekter som totalt gir et mindreforbruk på 4 490 439 kroner i forhold til budsjett. Redusert låneopptak blir 3 079 241 kroner, da annen finansiering er noe lavere enn budsjettet.

Prosjektavslutninger Arendal eiendom KF

Arendal eiendom KF har ingen avsluttede investeringsprosjekter i perioden.

Prosjektavslutninger Arendal havnevesen KF

Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført	Mer- (-)/ mindreforbruk (+)	Endring låneopptak (-økning/+nedtak)
11502 - Toyota ProAce Electric ED15238	508 120	508 120	-	-
1510 - Rådhusgata/Barbu/Pollen 2023	718 736	718 736	-	-
11552 - Lagertruck 1 - 2023	167 500	167 500	-	-
11553 - Lagertruck 2 - 2023	167 500	167 500	-	-
11555 - Reachstacker 1 - 2023 - Kalmar 45	2 680 000	2 680 000	-	-
11603 - Bulktelt 2 (2021)	7 900 291	7 392 572	507 719	507 719
	12 142 147	11 634 428	507 719	507 719

Det er i perioden avsluttet investeringsprosjekter som totalt gir et mindreforbruk på 507 719 kroner, som gir tilsvarende reduksjon i låneopptak.

Prosjekt 11552, 11553 og 11555 er delprosjekter av prosjekt 11550 Håndteringsutstyr/logistikk Eydehavn terminal, og blir tildelt budsjett derfra. Tilsvarende gjelder for prosjekt 11502, som er

tildelt midler fra prosjekt 11485 Miljøtiltak elektrifisering maskinpark cover landstrøm. Samme gjelder delprosjekt 11510, som er tildelt midler fra prosjekt 11463 Rådhusbrygga 2018.

Forslag til endring av vedtatte investeringsbudsjett

Arendal kommune konsern

Forslagene til endringer i investeringsbudsjettet medfører et økt låneopptak på 81 060 000 kroner i henhold til oversiktene nedenfor. Av dette utgjør 80 mill. kroner økt opptak startlån og resterende beløp investeringslån.

Arendal kommune

AK - prosjekter med lånefinansiering

Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva-komp	Endring tilskudd/fond/overføring
Arendal eiendom KF - utlån	400 000	400 000	-	-
Arendal havnevesen KF - utlån	5 000 000	5 000 000	-	-
SUM endring utlån mot KF	5 400 000	5 400 000	-	-
Startlån	80 000 000	80 000 000	-	-
By- og sentrumsutvikling	- 300 000	- 240 000	- 60 000	-
Refusjon 110-sentralen	-	- 4 100 000	-	4 100 000
SUM endringer AK	79 700 000	75 660 000	- 60 000	4 100 000
SUM endringer AK konsern	85 100 000	81 060 000	- 60 000	4 100 000

Prosjekter med lånefinansiering - kommentarer til endringene:

Startlån

Det er tidligere vedtatt låneopptak på 150 mill. kroner for startlån og det er vurdert et behov for behov for ytterligere 80 mill. kroner ut året. Saken ble behandlet i bystyret i sak 23/140 i august 2023.

By og sentrumsutvikling

Prosjektbevilgningen tas ned da midlene har stått urørt siden tildeling i 2021.

Refusjon 110-sentralen

Som kompensasjon for at 110-sentralen flyttes til Kristiansand har Arendal kommune mottatt 4,1 mill. kroner ekstra i overføring fra staten. Midlene overføres fra drift til investering, og benyttes til avdrag på lån.

AK - prosjekter uten lånefinansiering

Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva-komp	Endring tilskudd/fond/overføring
Utvidelse og fornyelse Vitensenter Arendal (2022)	5 000 000	-	-	5 000 000
Områdeplan heldøgns omsorgssenter Saltrød	2 700 000	-	-	2 700 000
Selskapskapital Østre Agder Interkommunale helsebygg IKS	127 000	-	-	127 000
	7 827 000	-	-	7 827 000

Prosjekter uten endring i lånefinansiering - kommentarer til endringene:

Utvidelse og fornyelse Vitensenter Arendal (2022)

Ramme for prosjektet i 2023 økes med 5 mill. kroner, som finansieres med eksterne midler.

Områdeplan heldøgns omsorgssenter Saltrød

Bystyret vedtok i juni 2023 (sak 23 / 125) at planavdelingen skal se på muligheten for å kunne bygge fremtidig helsehus/sykehjem på en urørt naturkolle, gjennom prosessen med områdeplanen for Saltrød bydelssenter. Dette er ikke vurdert eller utredet i tidligere planprosesser. For planprosjektet medfører det ny oppstart og mulig påfølgende arbeid med planprogram og planforslag med konsekvensutredning.

Prosjektets ramme finansieres med overføring fra prosjekt 06402 Helsehus Saltrød i Arendal eiendom, og påvirker ikke kommunens låneramme utover tidligere bevilgninger.

Selskapskapital Østre Agder Interkommunale helsebygg IKS

Selskapskapital fra Østre Agder Interkommunale helsebygg IKS finansieres med overføring fra drift

Arendal eiendom KF

Følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva-komp	Endring tilskudd/fond
Færvik BOS- ombygging HØP 2022-2025	4 200 000	-	300 000	3 900 000
Helsehus Saltrød	- 2 700 000	-		- 2 700 000
Forprosjekt midlertidige boliger	500 000	400 000	100 000	-
SUM	2 000 000	400 000	400 000	1 200 000

Kommentarer til endringene:

Færvik BOS-ombygging HØP 2022-2025

Færvik BOS tilføres budsjettmidler i henhold til bystyrets vedtak 22. juni, sak 23 / 9092. Det finansieres med husbanktilskudd inntil kr 3,9 mill. kroner og momskompensasjon.

Helsehus Saltrød

I tråd med bystyrets vedtak 22. juni, sak 23 / 125, skal planarbeid for Saltrød ferdigstilles. Kommunen v/planavdelingen trenger budsjettmidler for ferdigstilling plan, som overføres fra investeringsbudsjett i Arendal eiendom KF.

Forprosjekt midlertidige boliger

Det er et økende behov av denne type bolig, og Arendal eiendom KF må utrede alternativer med tanke på plassering og utforming. Det kreves noe bistand fra eksterne i tillegg til hva som gjøres med egen personal og må derfor tilføres budsjettmidler.

Arendal havnevesen KF

Følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva-komp	Endring tilskudd/fond
Infrastruktur Eydehavn inkl. ro-ro	- 30 000 000	- 11 950 000	-	- 18 050 000

Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva-komp	Endring tilskudd/fond
Eydehavn kaiinfrastruktur	11 950 000	11 950 000	-	-
Masseuttak Eydehavn (Hotellheia)	5 000 000	5 000 000	-	-
SUM	- 13 050 000	5 000 000	-	- 18 050 000

Kommentarer til endringene:

Infrastruktur Eydehavn inkl. RORO

Havnestyret har besluttet å utsette byggingen av en RORO-rampe. Dette skyldes en betydelig økning i forventede utgifter og prioriteringen av containerbasert logistikk i tråd med kundenes behov. Beløpet som var satt av til RORO i 2023 tas ned i sin helhet. 11,95 mill. kroner overføres til et nytt prosjekt knyttet til prosjektering av containerbasert infrastruktur.

Eydehavn kaiinfrastruktur

De kommende logistikkbehovene for Eyde energipark og Eyde materialpark vil være containerbasert. Arendal havnevesen må derfor prioritere etableringen av containerlogistikk for å imøtekomme kundenes behov. 11,95 mill. kroner, som tidligere var satt av til RORO-rampe, overføres til prosjektering av infrastruktur for containerhåndtering.

Masseuttak Eydehavn (Hotellheia)

På grunn av økte priser og en høyere grad av kompleksitet har kostnadene for fjerning av steinmassene ved Eydehavn overskredet det tidligere estimerte budsjettet. For å fullføre prosjektet kreves en økning av budsjettet på 5 mill. kroner.

7 Klimabudsjett

I denne rapporten presenteres en oppdatering om statusen for klimatiltakene som er implementert i HØP-perioden 2023-2026. Dette tidsrommet har vært preget av en økende bevissthet om nødvendigheten av å redusere vår miljøpåvirkning og bekjempe klimaendringene. Som en del av dette initiativet har kommunen arbeidet målrettet for å implementere ulike tiltak som bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Klimatiltak Kommunalteknikk:

- Utskifting av liten gravemaskin og liten hjullaster fra bensin/diesel til elektrisk er planlagt gjennomført i 2023 og 2024. Dette er utsatt pga. manglende bevilgning.
- Utbygging av ladeinfrastruktur på Solborg er ferdigstilt som planlagt i 2023.
- Utbygging av ladeinfrastruktur på Saulekilen og Narestø renseanlegg er ferdigstilt som planlagt i 2023.
- Nye trafoer på Solborg verksted, for økt kapasitet, er ferdigstilt som planlagt i 2023.
- Motorvarmere, reduserer forbruk drivstoff, er ferdigstilt som planlagt i 2023.
- Krav til Euro 5/6 motor ved anskaffelser, er ferdigstilt som planlagt i 2023.
- De resterende 10 tiltakene er påbegynt som planlagt.

Klimatiltak Arendal Havn:

- Nytt landstrømsanlegg cruisekai er utsatt til 2026-2027.
- Anskaffelse av ny havnebåt, helelektrisk eller hybrid, utsatt til etter HØP-perioden 2024-2027.
- Nytt landstrømsanlegg Eydehavn, utsatt til v etter HØP-perioden 2024-2027.
- Ny hurtiglader fritidsbåtflåten, ikke påbegynt. Skal delfinansieres av InterReg/ØKS-prosjektet GO:Leif 2023-2025.
- Nye lademuligheter småbåthavner, inkludert Gjestehavna, ikke påbegynt. Skal delfinansieres av InterReg/ØKS-prosjektet GO:Leif 2023-2025.
- Ammoniakkfabrikk Eydehavn, ikke påbegynt. Utsatt til etter HØP-perioden 2024-2027.
- Våtbulk-kai Eydehavn. Ikke påbegynt. Utsatt til etter HØP-perioden 2024-2027.
- De resterende 6 tiltakene er påbegynt som planlagt.

8 Tertialrapporter fra de kommunale foretakene

De to foretakene har utarbeidet tertialrapport for sin virksomhet.

Arendal eiendom KF behandlet sin tertialrapport i styremøte 25. september 2023.

Arendal havnevesen KF behandlet sin tertialrapport i 27. September 2023.

Tertialrapportene følger i sin helhet på slutten av dette dokumentet.

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
1303	Økt antall årsverk pga økt antall brukere på Røedtunet (fra 16 til 32)	5 175 000	0
1202	Forskuttering av spillemidler	1 288 000	0
1202	Bruk av fond spillemidler	0	1 288 000
1306	Økte satser sosialhjelp	2 578 000	0
1102	Økt sosialhjelpsats, vedtatt i juni	0	2 575 000
1306	Tomgangsleie av boliger før bosetting av flyktning	400 000	0
1306	Stillinger flyktinger grunnet økt antall flyktninger	1 320 000	0
1306	Jobbklar tiltak flyktning	675 000	0
1102	Økt integreringstilskudd	0	2 395 000
1102	Refusjon 110-sentralen	0	4 100 000
1102	Overføring til investering: refusjon 110-sentralen	4 100 000	0
1102	Overføring til investering: selskapskapital Østre Agder Interkommunale helsebygg IKS	127 000	
1102	Deflatorjustert SIO-inntektspåslag	0	875 000
1102	Husbanken - renteinntekt Startlån	0	3 200 000
1102	Husbanken - renteutgift Startlån	3 200 000	0
1102	Investeringsgjeld - økte renteutgifter	3 950 000	0
1102	Renteinntekt - Sparebanken Sør	0	4 495 000
1102	Redusert renteinntekt fra Arendal havn	545 000	0
1103	Psykisk helse barn og unge (BS-vedtak 1. tertial)	0	2 000 000
1102	Reversering bruk av fond	2 000 000	0
1102	Bruk av fellesfond	0	4 430 000
Sum		25 358 000	25 358 000

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal eiendom KF

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i driftsbudsjettet til Arendal eiendom KF

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal havn KF

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i driftsbudsjettet til Arendal havn KF

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal kommune

Prosjekt	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
Arendal eiendom KF - utlån/mellomværende	400 000	-
Arendal havnevesen KF - utlån/mellomværende	5 000 000	-
Startlån - økt ramme	80 000 000	-
By- og sentrumsutvikling	-	300 000
Refusjon 110-sentralen	-	4 100 000
Prosjekter uten lånefinansiering		
Utvidelse og fornyelse Vitensenter Arendal (2022)	5 000 000	-

Prosjekt	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
Utvidelse og fornyelse Vitensenter Arendal (2022) - ekstern finansiering	-	5 000 000
Områdeplan Heldøgns omsorgssenter Saltrød	2 700 000	-
Områdeplan Heldøgns omsorgssenter Saltrød - overføring fra AE	-	2 700 000
Selskapskapital Østre Agder Interkommunale helsebygg IKS	127 000	-
Selskapskapital Østre Agder Interkommunale helsebygg IKS - overføring fra drift	-	127 000
Mva-kompensasjon	60 000	-
Låneopptak	-	81 060 000
SUM	93 287 000	93 287 000

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal eiendom KF

Prosjekt	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
Færvik BOS- ombygging HØP 2022-2025	4 200 000	
Færvik BOS- ombygging HØP 2022-2025 - tilskudd		3 900 000
Helsehus Saltrød		2 700 000
Helsehus Saltrød - overføring til AK	2 700 000	
Forprosjekt midlertidige boliger	500 000	
Mva-kompensasjon		400 000
Låneopptak		400 000
	7 400 000	7 400 000

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal havnevesen KF

Prosjekt	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
Infrastruktur Eydehavn inkl. ro-ro		30 000 000
Infrastruktur Eydehavn inkl. ro-ro - redusert tilskudd	18 050 000	
Eydehavn kaiinfrastruktur	11 950 000	
Masseuttak Eydehavn (Hotellheia)	5 000 000	
Mva-kompensasjon		-
Låneopptak		5 000 000
SUM	35 000 000	35 000 000

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

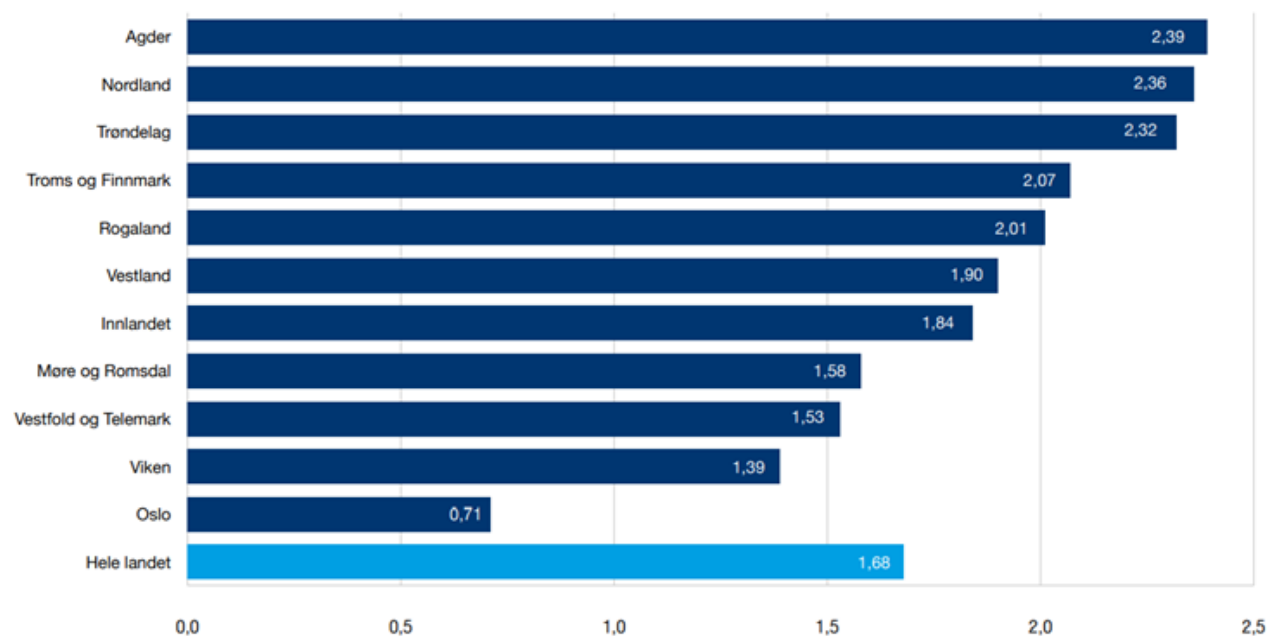
Lærlinger

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.

Alle kvalifiserte elever som søkte fra de store kommunale fagene i 2023 har fått plass. Per 1. september har vi 107 lærlinger inne. Dette tilsvarer 2,3 lærlinger per 1 000 innbyggere.

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

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 1.9.2023. 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.

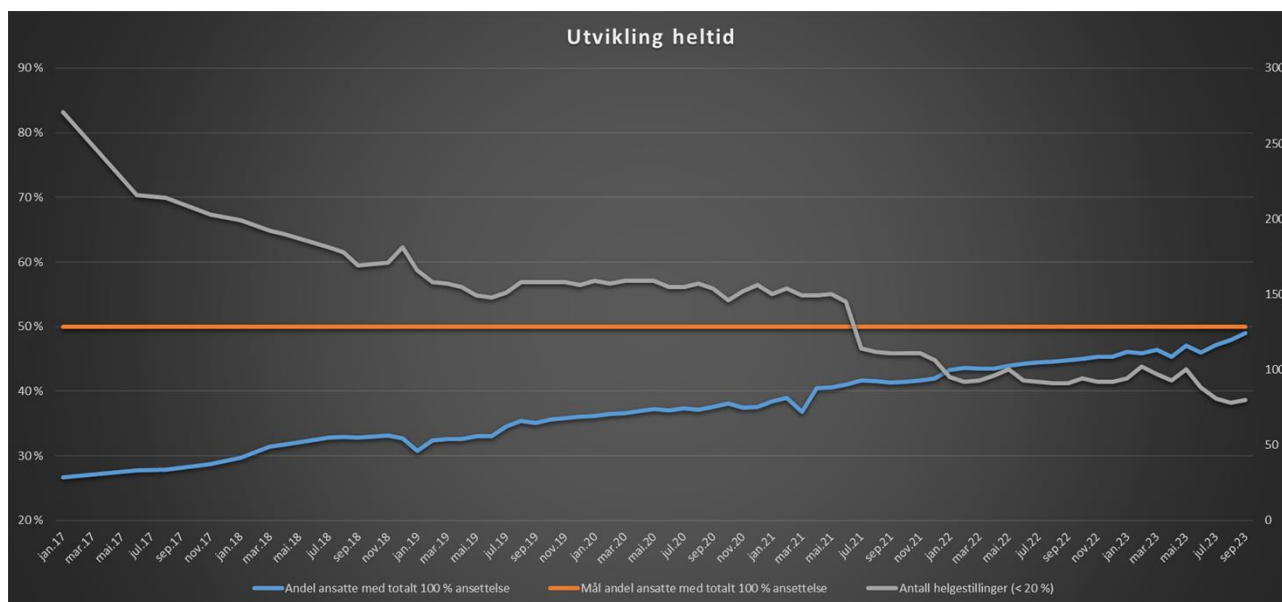
Organisasjon hierarki	Antall ansatte	Antall i full stilling	Heltidsandel
11 - Administrasjon	164	136	82,9 %
12 - Samfunnsutvikling	532	354	66,5 %
13A - Helse og omsorg	1 427	624	43,7 %
13B - Skole	775	536	69,2 %
13C - Barnehage	147	126	85,7 %
13D - Levekår	414	227	54,8 %
Total	3 409	2 000	58,7 %

Kilde: Kommunens HR-system, faste ansatte pr. 1.9

Heltidskultur i helse og mestring spesielt

Fra mai 2023 er kommunen omorganisert, og den nye sektoren heter helse og mestring. De fleste turnustjenestene hører til denne sektoren, herunder levekår (se tabellen over).

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 51 %. Det er 400 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

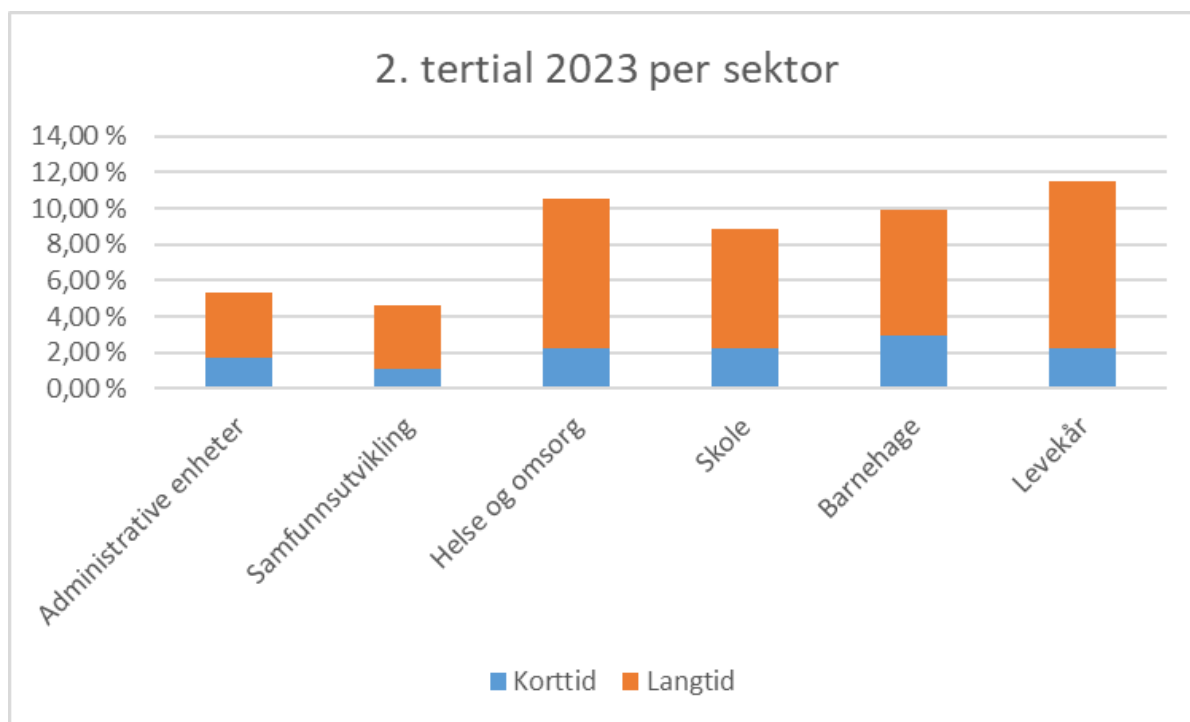
et godt og tett samarbeide med ansatte og tillitsvalgte er svært viktig for oss.

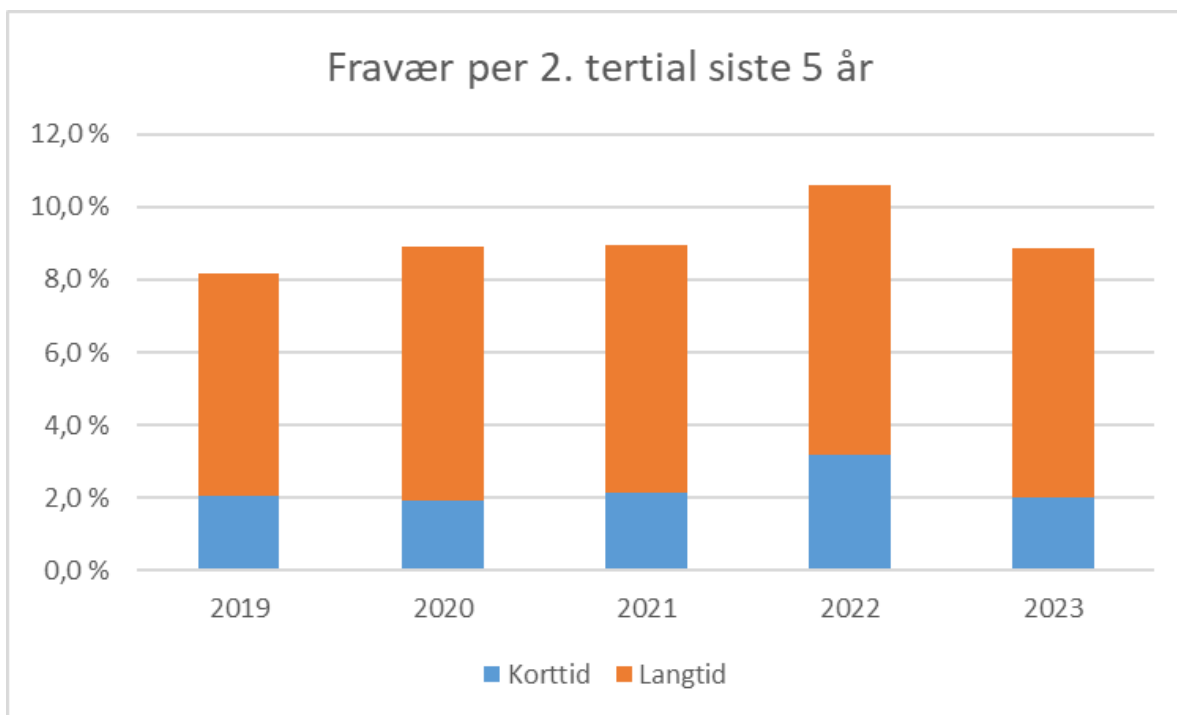
Vi erfarer mange fordeler med hele stillinger. For brukere av tjenestene betyr det bedre kontinuitet og høyere kvalitet. Det vil være flere kjente ansikter for pasientene når det er de samme ansatte som yter tjenestene gjennom uka. For samfunnet betyr dette mye for likestilling og yrkesdeltagelse. Ikke 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 6,5 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 2. tertial er 8,9 % (10,6 % i 2022).

Figurene under viser fraværet per 2. tertial 2023 per sektor og en sammenligning av fraværet i 2. tertial de siste 5 årene.





Hvordan kommunen jobber med å redusere sykefraværet er grundig beskrevet i sak fremlagt for bystyret 30.3.23 "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 avklaringssamtaler) 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 fraværsdager 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.

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.

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 husstander

Endelig oversikt over ferdigstilte prosjekt i 2023 vil bli gitt i årsrapporten.

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	Prosjekt eller tiltak?
FDV byggverktøy	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	Prosjekt
GIS innsynsløsning	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	Prosjekt
Dataplattform: Simuleringsmodell for flomanalyse	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	Tiltak
Dataplattform: Sporing av fremmedvann	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	Tiltak
Leveranse av eiendomsinformasjon til private aktører (Norkart, Ambita og Proconet)	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	Tiltak
Reetablering av integrasjonstjeneste overfor distributører av eiendomsinformasjon	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	
3104 - (FELLES) EKKO / Ekko 2.0 - Arkivering bare skjer	Administrative systemer	2 Konsept	Prosjekt
3119 - (14K) System for virksomhetsstyring	Administrative systemer	2 Konsept	Prosjekt
3103 - (14K) Anskaffelse EPJ (forprosjekt)	Helse og velferd	2 Konsept	Prosjekt
Anskaffelse EPJ-system helsestasjon	Helse og velferd	2 Konsept	Prosjekt
Barnevernssystem	Helse og velferd	2 Konsept	Prosjekt
Dataplattform: Økonomipredikering (innsatstrappen)	Helse og velferd	2 Konsept	Tiltak
3118 - (14K) Digital løsning for koordinering av innsats og tverrfaglig samhandling (stafettlogg og individuell plan)	Helse og velferd	2 Konsept	Prosjekt
Nytt fagsystem PPT	Oppvekst	2 Konsept	Prosjekt
Styringsverktøy prosjektøkonomi	Samfunn og infrastruktur	2 Konsept	Prosjekt
Programvare til informasjonsskjermer	Samfunn og infrastruktur	2 Konsept	Prosjekt
Toppssystem for SD-anlegg og adgangskontroll	Samfunn og infrastruktur	2 Konsept	
Bookingsystem	Samfunn og infrastruktur	2 Konsept	Prosjekt
3117 - (FELLES) Anskaffelse av kvalitets- og avvikssystem	Administrative systemer	3 Planlegge	Prosjekt
EU-prosjektet Crane	Helse og velferd	3 Planlegge	
3112 - (FELLES) Oversikt og kontroll + 3102 - (FELLES) Anskaffelse GDPR verktøy	IKT Agder	3 Planlegge	Prosjekt

Navn på prosjekt/tiltak	Sektor/område	Fase	Prosjekt eller tiltak?
Dokumentasjon av GIS-innsynsløsning - diagramoversikt	Samfunn og infrastruktur	3 Planlegge	Tiltak
3101 - (9K) Anskaffelse av Webpubliseringsløsning	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Prosjekt
2254 - (FELLES) Nytt Telefonisystem	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Prosjekt
3006 - (FELLES) eHandel	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Prosjekt
3110 - (FELLES) Bredder eInnsyn	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Prosjekt
3113 - (FELLES) Digitale møter-film-tekst	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Prosjekt
3114 - (9K) Oppgradering av P360 Online	Administrative systemer	4 Gjennomføre	
3115 - (9K) Innføring av Plan&Build	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Prosjekt
eSignering (AKST)	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Tiltak
GDPR/DPIA-verktøy - pilot	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Tiltak
Mobil app - HR-portalen	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Tiltak
IKT-leveranser til ny legevakt og responscenter i Arendal	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til nye Marisberg Barnehage på Tromøya	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
3116 - (14K) Anskaffelse EPJ-system legekantor, legevakt og fengselshelsetjeneste	Helse og velferd	4 Gjennomføre	Prosjekt
9920 Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi (RKG e-helse)	Helse og velferd	4 Gjennomføre	
DigiBarnevern	Helse og velferd	4 Gjennomføre	
DigiHelsestasjon - pilot Arendal	Helse og velferd	4 Gjennomføre	Prosjekt
DigiHoT (Digitale hjelpemidler og tilrettelegging)	Helse og velferd	4 Gjennomføre	
Mobilt utstyr i pleietjenesten	Helse og velferd	4 Gjennomføre	Tiltak
Filflytt-løsning mellom sikker og åpen sone	IKT Agder	4 Gjennomføre	
RPA - stabilisering, bredding og videreutvikling (PoC av MS Power Automate)	IKT Agder	4 Gjennomføre	
9910 Diskkryptering	IKT Agder	4 Gjennomføre	
Integrasjonsplattform - Utfasing av Biztalk	IKT Agder	4 Gjennomføre	Tiltak
2259 - (AK, GK, FK) Uttrekk av data fra Extens	Oppvekst	4 Gjennomføre	Prosjekt
2268 - (14K) Anskaffelse sikker sak	Oppvekst	4 Gjennomføre	Prosjekt
Deling av inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten (redusert foreldrebetaling SFO)	Oppvekst	4 Gjennomføre	Tiltak
Vigilo anonymisering	Oppvekst	4 Gjennomføre	Tiltak
3111 - (FELLES) Anskaffe biblioteksystem (DigiAgder)	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Prosjekt
2246 - (9K) Gebyr- og forsystemer	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Prosjekt
2253 - (FELLES) Etablering teknisk nett	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Prosjekt
Backup Integrasjon	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Tiltak
Datasettet VEGNETT erstattes av Elveg	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Tiltak
Geosynkronisering - 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
3106 - (14K) Min side - nye tjenester	Tverrsektoriell	4 Gjennomføre	Prosjekt

Navn på prosjekt/tiltak	Sektor/område	Fase	Prosjekt eller tiltak?
Deling av inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten (mottak API-er)	Tverrsektoriell	4 Gjennomføre	Tiltak
2267 - (AKST) Sikker Digital Forsendelse	IKT Agder	5 Avslutte	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 til og med 2. tertial 2023 sortert på ulike måter. Totalt ble det levert 4 926 avvik i perioden. 1723 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	4926
11 - ADMINISTRATIVE ENHETER	74
12 - ENHETER SAMFUNNSUTVIKLING	117
13 - ENHETER PERSONRETTEDE TJENESTER	4735
Oversikt etter alvorlighetsgrad	
Lav	1372
Middels	2557
Høy	996

Oversikt etter tjenesteområde	
Oversikt etter type skjema	
HMS-melding	1723
Kvalitetsmelding Administrative tjenester	300
Kvalitetsmelding Barnehager	28
Kvalitetsmelding Brann	4
Kvalitetsmelding Helse og omsorg	1385
Kvalitetsmelding Legemiddelhåndtering	942
Kvalitetsmelding Levekår	35
Kvalitetsmelding Samfunn/Teknisk	5
Kvalitetsmelding Skole	477
Personvern/Informasjonssikkerhet	27
HMS-områder som er meldt	
Brannvern og el-sikkerhet	59
Ergonomi	26
Giftige, helsefarlige stoffer, gasser	9
Inneklima	66
Lys, stråling, støy	5
Personskade	109
Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø	134
Stikkskader - med fare for blodsmitte	7
Utstyr	76
Vedlikehold, orden, renhold	54
Vold og trusler fra bruker/pårørende	724
Ytre Miljø	19
annet	391
Åpne/ulåste dører	46

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 mange ulike aktører. Blant annet har vi på nasjonalt nivå hatt et tett samarbeid med KS. Vi deltar og bidrar i ulike arbeidsgivernetter med våre erfaringer fra heltidsarbeidet, og vi lærer av andre. Vi har et aktivt samarbeid med andre enkeltkommuner 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 på flere områder og arenaer. Blant annet gjennom arbeidsgivernetter 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 nå hele 14 kommuner og Agder fylkeskommune. Det er det største offentlige IKT-samarbeidet i Norge.
 - 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 (ut 2023) kommunedirektøren med ledergruppe, enheten Østre Agder samt stabene juridiske tjenester, organisasjon og økonomi.

Organisasjon omfatter stab HR, IKT, politisk administrasjon, folkevalgte, servicesenter, lærlinger og 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.

Status økonomi

Enhet (hele 1000 kr)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Staber administrative tjenester	59 926	58 053	-1 873	-3,2
Felles overføringer og drift - administrastive tjenester	564 862	564 867	5	0,0
Østre Agder	-2 269	3 002	5 271	175,6
Sum netto	622 519	625 922	3 403	0,5

Tjenesteområdet har samlet et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner pr. 2. tertial.

Administrative tjenester viser merforbruk på 1,9 mill. kroner og dette er først og fremst knyttet til budsjettposter innen felles overføringer og drift (IKT, pensjon, overføring foretak mv).

Tjenesteområdet er nærmere omtalt under sine respektive staber på enhet 1101

Kommunedirektøren med stab og 1103 Felles overføringer og drift.

Østre Agder har mindreforbruk på 3,4 mill. kroner ved utgangen august. Det forventes balanse ved årets slutt.

11.1.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

For stabsområdene organisasjon og økonomi rapporteres fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering samlet for alle stabene på enhet 1101 kommunedirektøren med stab. Det vises til enhetenes rapporter for nærmere informasjon.

11.1.3 Utvikling og utfordringer

Det er gjennomført en større omorganisering av kommunens øverste ledelse og stabsområder som er gjeldende fra og med mai. Dette sammen med vedtak om endring av budsjettvedtaksnivå 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 til og med januar 2024, det vil si 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 på grunn av problemer rundt løsningen.

11.1.4 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 (tall i 1000 kr)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Stab Samfunnsutvikling	9 108	8 123	-985	-12,1
Felles overføringer og drift - stab samfunnsutvikling	7 163	7 053	-110	-1,6
Kommunalteknikk og geodata	-40 983	-48 885	-7 903	16,2
Kultur	59 210	60 813	1 604	2,6
Brann	23 627	20 586	-3 042	-14,8
Vitensenteret	5 091	3 486	-1 606	-46,1
Arendal voksenopplæring	27 855	25 711	-2 144	-8,3
NAV	120 248	120 255	7	0,0
Byutvikling, plan og byggesak	8 945	3 649	-5 296	-145,1
Næringsutvikling	9 045	8 852	-193	-2,2
Sum netto	229 310	209 643	-19 667	-9,4

Stab samfunnsutvikling har et stort avvik som følge av budsjettet forventet inntekt på 5 mill. kroner i statlig bidrag til pilotkommuner for batterietablering. Det er ingen signaler så langt om at denne inntekten kommer.

Felles overføringer og drift - stab omfatter for sektoren overføringer knyttet til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det forventes av ansvaret går med et merforbruk i 2023 på ca. 700 000 kroner. Det har i løpet av året 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. Det er meldt behov for økning i budsjett fra 2024.

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 og mindre gebyrinntekter enn forutsatt. Alt i alt forventes det et negativt resultat for området på ca. 10 mill. kroner. Underskuddet fremføres med mål om inndekning i 2024.

Enheten Byutvikling, plan og byggesak har mindre inntekter enn budsjettet på selvkostområdene byggesak og arealplan. Det kan virke som forventning om inntekt på arealplan har vært budsjettet for høyt, mens det på byggesak gis færre tillatelser og det kan også virke som det kommer færre søknader. Det blir viktig å sikre et realistisk budsjett for enheten for 2024 samtidig som det gjøres en ny beregning av gebyrer knyttet til byggesak.

Østre Agder Brannvesen melder om et merforbruk på ca. 2 mill. kroner pr. 2. tertial. Merforbruket skyldes hendelser knyttet til tørke og skogbrann i løpet av sommeren. Det søkes skjønnsmidler for å dekke opp ekstra kostnader til dette.

Næringsavdelingen har hatt større utgifter enn det som opprinnelig ble avsatt på disposisjonsfond. Det styres nøkternt fremover. Endelig vurdering av eventuell fondsinnhenting gjøres ved årsslutt.

Vitensenteret Sørlandet rapporterer om balanse ved årsslutt.

NAV Arendal merker konsekvensen av høye energi- og drivstoffpriser, samt et generelt høyere

prisnivå på mat og forbruksvarer. Flere søker hjelp og utgiftene til sosialhjelp øker samt at det medfører økt arbeidsmengde til oppfølging og saksbehandling. Statens veiledende satser ble oppjustert 1.juli 2023. Rammetilskuddet til kommunen ble samtidig oppjustert for å dekke kostnaden, men den en lokal økning kan bli noe høyere. Flyktningsituasjonen preger arbeidet i NAV, som totalt skal bosette 265 flyktninger i år. Dette er utfordrende med tanke på bemanning, oppfølging og tilgjengelige boliger, og det meldes derfor inn flere behov som varslet i tertial 1. Inntekten til kommunen øker av samme grunn.

Arendal voksenopplæring har et merforbruk som følge av mottak av flere flyktninger enn det opprinnelig ble budsjettet for. Dette må sees i sammenheng med integreringstilskuddet kommunen mottar. Enheten har også betydelig høyere inntekter fra staten og andre kommuner. Vurderingen av årsprognose tilsier at enheten kommer i balanse ved årets slutt da inntektssiden vil utjevne utgiftene.

Kulturenheten har per nå et mindreforbruk, men en vurderer at dette vil være i balanse ved årets slutt. Kulturkammeret har utvidet åpningstidene i høst og vil ha flere åpne tilbud rettet mot barn og unge. Kostnadene vil derfor øke, men planlegges innenfor ordinært budsjett. Enheten melder utfordringer knyttet til forventet merforbruk av kulturhusmillionen og økte strømutfgifter. Tiltak settes inn og et eventuelt underskudd vil dekkes over enhetens disposisjonsfond. Det bes om midler til forskuttering av spillemidler, som ikke er mulig å dekke fra ordinært driftsbudsjett.

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 deltidsandel som følge av behov for deltidsmannskaper i samarbeidskommunene.

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 og massehåndtering.

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
- Avklaring av statlig finansiering av vei fra Eyde Material Park til Eydehavn
- Avklaring av eventuelt pilotkommunebidrag fra statlige myndigheter knyttet til batterifabrikketablering
- Fremdrift i arbeid med reguleringsplan for Eyde Material Park
- Endring av praksis knyttet til behandling av dispensasjoner i byggesaker
- Høye energipriser
- Tilleggsanmodning om mottak av flyktninger for 2023
- Dampen ung kompetanse åpnet 20.9. Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen og NAV Arendal, og er et kvalifiseringstilbud for unge som står utenfor skole og arbeid.

11.3 Personrettede tjenester

11.3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Overordnet om personrettede tjenester

Kommunedirektøren har i 1. tertial evaluert organiseringen i Arendal kommune, med det resultat at personrettede tjenester er splittet opp i to sektorer fra 2. tertial. Dette er oppvekst og utdanning samt helse og mestring. Disse ledes nå av to kommunalsjefer. Selv om ny organisering trådte i kraft 1. mai dette året, vil vi rapportere på personrettede tjenester i sin helhet ut 2023.

Kommunedirektøren vurderer at det har vært levert gode tjenester fra det nevnte tjenesteområdet i 2. tertial.

Personrettede tjenester har totalt sett et merforbruk på 66,5 mill. kroner i 2. tertial. Levekår og stab går i mindreforbruk, mens barnehager, skoler samt helse- og mestring har et merforbruk. Kommunedirektøren er svært bekymret for merforbruket, og det settes inn flere tiltak for å få et resultat i balanse. Utfordringene ser ut til å være spesielt store i helse og mestring som viser et merforbruk på 57,3 mill. kroner.

I 1. tertial bevilget bystyret 2 mill. kroner for å styrke psykisk helse til barn og unge. Prioritering av ressurser som bidrar til en god oppvekst og styrker god psykisk helse for barn og unge, gjøres i handlings- og økonomiplan 2024 – 2027. I denne sammenhengen vil kommunedirektøren også utrede hvordan kommunen best kan forvalte bevilgning som ble gitt i 1. tertial.

11.3.2 Status økonomi

Enhet (tall i 1000 kr)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Stab personrettede tjenester	42 291	47 678	5 387	11,3
Felles overføringer og drift - personrettede tjenester	258 969	254 812	-4 157	-1,6
Sum netto	301 259	302 489	1 230	0

11.3.2.1 Helse og mestring

Enhet (tall i 1000 kr)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Koordinerende enhet	89 565	89 976	411	0,5
Mestring og habilitering	150 878	150 050	-828	-0,6
Hjemmebaserte tjenester	223 859	195 489	-28 370	-14,5
Institusjon 1	130 946	109 144	-21 801	-20,0
Østre Agder krisesenter	202	455	252	55,5
Legevakten	7	0	-7	-42 836,3
Institusjon 2	51 503	44 509	-6 994	-15,7
Sum netto	646 960	589 623	-57 337	-9,7

Samlet merforbruk for helse og mestring beløper seg pr. 2. tertial til 57,3 mill. kroner. Inkludert i dette merforbruket ligger BPA ordningen (brukerstyrt personlig assistanse). Til tross for at sektoren har iverksatt flere tiltak for å redusere merforbruket forventer vi at sektorens årsestimat vil øke ut året. En viktig faktor er BPA ordningen som vil eskalere og sammen med øvrig drift forventer vi et årsestimat på -61,7 mill. kroner.

Nr	Enhet	Årsestimat
1301	Livsmestring	0
1302	Koordinerende	0
1303	Mestring og habilitering	0
1304	Hjemmebaserte	36 000 000
1305	Institusjon I	21 800 000
1310	Institusjon II	3 900 000
Sum		61 700 000

For ytterligere detaljer henvises det til enhetenes rapporter.

11.3.2.2 Skole

Enhet (tall i 1000 kr)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lunderød skole og ressurscenter	22 522	21 484	-1 038	-4,8
Birkenlund skole	26 597	26 888	290	1,1
Asdal skole	31 016	29 964	-1 052	-3,5
Stuenes skole	31 290	30 669	-621	-2,0
Nedenes skole	29 751	27 940	-1 811	-6,5
Stinta skole	32 938	32 235	-703	-2,2
Roligheden skole	31 790	30 189	-1 601	-5,3
Hisøy skole	27 846	26 463	-1 383	-5,2
Eydehavn skole	8 960	9 040	79	0,9
Flosta skole	7 102	6 663	-438	-6,6
Moltemyr skole	23 641	23 608	-32	-0,1
Myra skole	15 159	13 877	-1 282	-9,2
Nesheim skole	7 558	6 832	-725	-10,6
Rykene oppvekstsenter	15 883	14 863	-1 019	-6,9
Sandnes skole	13 867	12 798	-1 070	-8,4
Strømmen oppvekstsenter	15 274	16 083	809	5,0
Sum netto	341 192	329 596	-11 597	-3,5

Samlet har de 16 skoleenhetene per. 2. tertial et merforbruk på 4 % (11,6 mill. kroner). Andre tertial har vært preget av fremdeles relativt høyt fravær og utgiftene til vikar er mer enn budsjettert.

Videre har en del skoler fått ekstraordinære utgifter i forbindelse med elever som må ha alternative oppføringsarenaer, slik som SMI skolen. I tillegg har skoler sett seg nødt til å bemanne vedrørende lovpålagte vedtak, knyttet til spesialundervisning. Disse ekstraordinære utgiftene, medfører at flere skoler, ikke klarer å holde lærenormen, jf. budsjetttrammen. Det er noe variasjon mellom enhetene.

Lunderød skole og ressurscenter et utvidet med ny avdeling lokalisert på Birkenlund skole. For å drifte denne avdelingen fra 01.08.2023, vil det bes om justering av budsjetttrammen ved årsavslutning. Det gjelder også merutgifter i forbindelse med nyankomne flyktinger som trenger særskilt språkopplæring.

11.3.2.3 Barnehage

Enhet (tall i 1000 kr)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Tromøy barnehagene	7 915	7 496	-418	-5,6
Stemmehagen barnehage	10 710	10 381	-329	-3,2
Gullfakse barnehage	6 994	7 202	209	2,9
Strømsbuåsen barnehage	7 809	7 846	38	0,5
Jovannslia barnehage	7 668	7 567	-101	-1,3
Engene barnehage	7 425	6 498	-927	-14,3
Lia barnehage	5 419	5 183	-236	-4,6
Marisberg barnehage	498	681	182	26,8
Sum netto	54 438	52 855	-1 583	-3,0

Samlet sett viser barnehagene et merforbruk på 1 583 000 kroner.

Ordinær barnehagedrift (funksjon 201):

Ved splitting/nedleggelse av Fabakken /Fjellvik, er Marisberg feilbudsjettert med 1 998 000 kroner. Dette fører til et negativt avvik, og gir et feilaktig bilde av barnehagens driftskostnader.

Styrket tilbud førskolebarn (funksjon 211):

Det er en økning av kostnader høsten 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. Det vil føre til en kostnad på 514 000 kroner fordelt på Stemmehagen og Marisberg barnehager. Disse merkostnadene er beregnet for resten av barnehageåret, og tilstrebes dekt inn i eksisterende budsjetttramme.

11.3.2.4 Levekår

Enhet (tall i 1000 kr)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Livsmestring	102 241	102 073	-169	-0,2
Spesialpedagogiske tjenester	26 249	26 756	507	1,9
Barnevern	67 384	68 183	799	1,2
Helsestasjon	20 615	22 220	1 606	7,2
Sum netto	216 489	219 232	2 743	1,3

Levekår bestod fram til siste omorganisering av enhetene livsmestring, helsestasjon, barnevern og spesialpedagogiske tjenester, og regnskapsmessig rapporteres det samlet for disse ut 2023.

Disse tjenestene har pr. 2. tertial et samlet mindreforbruk på 2 743 000 kroner som tilsvarer 1 %.

Mindreforbruket har tre hovedforklaringer:

Tjenestene har høyt sykefravær og får inn mye inntekter via sykepengerefusjon.

Kommunen har fått eksterne tilskuddsmidler for å styrke både skolehelsetjenesten og etablere innsats-team barn og unge, i tråd med bystyrevedtak om mindre spesialundervisning - inkluderende praksis. Flere stillinger har dessuten blitt holdt vakante, og virksomhetene har en krevende balansegang opp mot pågang av nye saker.

11.3.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Barnehage

Det jobbes i tråd med kommunens retningslinjer for å redusere sykefravær, fokus på registrering av antall avvik og styrke heltidsandelen i kommunen.

Gjennomsnittlig sykefravær er gått ned fra 8,08 - 7,92 % sammenlignet med samme periode i 2022. Enkelte barnehager har fortsatt et høyt sykefravær. I en barnehage fører det til at barnehagen ikke vil kunne gå i balanse ved årets slutt.

Barnehagene har fra mai måned jobbet med people@work som er et verktøy for å sikre aktiviteter som reduserer sykefraværet og støtte til beste praksis. I august ble det gjennomført en kartleggingsundersøkelse i alle barnehagene hvor alle ansatte skulle svare og score hvordan dette arbeidet oppleves ute i barnehagen. Å redusere sykefraværet er et lederansvar og virksomhetslederne må gjøre noe annerledes enn de gjør i dag for at sykefraværet skal gå ned. Virksomhetslederne er nå i gang med å lage en plan for å legge fram resultatene for alle ansatte og analysere svarene sammen HMS- og kvalitetsutvalg. Neste samling er februar 2024 og da skal det legges fram hva de har jobbet med. I tillegg gir enhetsleder barnehage månedlig tilbakemelding til hver enkelt virksomhetsleder på beste praksis.

Antall HMS avvik er redusert fra 54 i 1. kvartal til 33 i 2. kvartal. I tertial 2. 2022 var det 140 HMS avvik, så det er en veldig stor nedgang i samme tidsrom i 2023. Enhetsleder vil ha fokus på å identifisere nedgangen.

Antall kvalitetsavvik i 1. tertial 2023 var 12 og i 2. tertial 2023 er 18. I 2. tertial 2022 var det 56 avvik, så også her er det en nedgang. Dette vil også bli fulgt opp.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte er økt fra 92 % - 94 % fra 1. til 2. tertial 2023.

Heltidsandelen er økt fra 81 % - 85 % fra 1. til 2. tertial 2023.

Skole

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

Antall fast ansatte er 778 og antall årsverk er 718,6

Av alle stillingene i skolen er det nå 85,5 % med 100 % stilling (fulltid).

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 et prosjekt for å avdekke faktorer for emosjonelt stress. Her vil det jobbes systematisk for å komme med tiltak som kan redusere presset og forebygge sykefravær.

Sykefraværet har gått ned fra samme periode i fjor. 7,72 % i andre tertial 2023, mot 9,28 % andre tertial 2022. Korttidsfraværet er nå på 1,48 % mens langtidsfraværet er på 6,24 %.

Det er flere HMS avvik og kvalitetsavvik meldt enn tidligere. Det er meldt inn 157 HMS-avvik og 98 kvalitetsavvik i skolene 2. tertial 2023. Skolene melder om økende vold og trusler mot ansatte fra elever i disse meldingen. Årsaken til nedgangen fra første tertial, skyldes hovedsakelig sommerferien som kommer i denne perioden.

Levekår

Antall fast ansatte: 412

Antall årsverk: 284,1

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse ansatte

Spesialpedagogiske tjenester: 92,7 - Barnevern: 96 -

Helsestasjon: 84 - Livsmestring: 88

Heltidsandel faste ansatte

Spesialpedagogiske tjenester: 84,1 - Barnevern: 82,5 -

Helsestasjon: 60 - Livsmestring: 69,9

Sykefraværet har gått noe ned fra 12,17 % til 11,41 % sammenlignet med samme periode i 2022. Til tross for nedgangen er fraværet høyt, og det jobbes med å redusere dette i tråd med kommunens retningslinjer.

Av avvik i 2. tertial ser vi 114 HMS-meldinger og 90 kvalitetsavvik. Sammenlignet med samme periode i 2022 er dette en betydelig økning med 55 HMS-meldinger, og en liten nedgang på 7 kvalitetsavvik. Hoveddelen av HMS-meldingene kommer fra boliger og oppfølging knyttet til psykisk helse og rus voksne. Her har det vært et stort fokus på å melde avvik.

Helse og mestring

Sykefraværet hittil i år (10,71 %) har ikke endret seg noe særlig sammenliknet med samme periode i fjor (10,78 %). Sykefraværet er fortsatt høyt til tross for særskilt arbeid med sykefraværsoppfølging i tertial 1.

Helse og omsorg har hittil registrert 1041 HMS avvik. Avvik vedrørende personvern og informasjonssikkerhet og administrative avvik er lagt til i summen. 234 avvik er kategorisert med høy alvorlighetsgrad. 951 avvik er ferdig behandlet og 4 avvik er under behandling. Det er registrert 2414 kvalitetsavvik i perioden. Av disse er 958 avvik registrert på legemiddelhåndtering. 61 av avvikene på legemiddelhåndtering er registrert i kategorien høy alvorlighetsgrad. 897 avvik er ferdig behandlet.

11.3.4 Utvikling og utfordringer

Barnehage

De kommunale barnehageplassene øker fortsatt og i løpet av 2023 ser det nå ut som økningen har vært ca. 50 nye barn. Dette skyldes først og fremst oppstart av Marisberg barnehage, men også at det ikke har vært nedgang totalt sett av barn i kommunale barnehager. Andelen barn i kommunale barnehager er nå 27,7 %.

Skolen

Skolene beskriver i hovedtrekk at det er utfordrende å klare å holde seg innen dagens budsjettammer på grunn av en økende andel med ressurskrevende elever og medfølgende vedtak.

Levekår

Barneverntjenesten melder om at lønnskostnader til fosterforeldre har steget kraftig etter endringer i barnevernreformen som medfører at kommunen ikke lenger får refundert en del av utgiftene fra staten. De økte kostnadene dekkes per i dag av sykepengerefusjon.

Helse og mestring

Helse og mestring 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 leverte foreløpig rapport 15.06.23. Arbeidsgruppen arbeider videre med å finne ytterligere innsparingstiltak.
- Tiltakene på kort sikt er allerede iverksatt:
 - Ansettelseskontroll
 - Gjennomgang av overtidsbruk.
 - Styrte avspasering
 - Beordringslister
 - Tettere oppfølging av sykemeldte
 - Anvisning av variabel lønn overføres til enhetsledere
 - Tverrfaglig sammensatt gruppe (Task force) er opprettet for å gjennomføre årsaksanalyse, gjennomgang av bemanningsplaner, turnus og ressursbruk

Overtid: Høyt sykefravær, vakante stillinger og generell bemanningslekkasje generer overtid. Bruk av overtid skal godkjennes av kommunalsjef

Nedleggelse Solhaug: Viser til tidligere vedtak i Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026. Følger egen nedtrappingsplan. Korttidsavdelingen på Solhaug stenges 03.10.23. Pasientene overføres til ny avklaringsavdeling på helsehuset, inntil ombygging av ny korttidsavdeling på Myratunet er ferdigstilt.

Østre Agder Helsebygg IKS: Det er opprettet et eget styre og daglig leder. Legevakt i drift fra 18.09. Kommunal øyeblikkelig hjelp og avklaringsavdeling flytter inn 02.10.23.

BPA: Det vises til bystyrets vedtak. BPA ordningen ble overført til enhet Mestring fra og med 04.05.23. Det er en radikal økning av vedtak som resulterer i svært høye kostnader for kommunen. I tillegg til påløpte vedtak per 1. tertial er det meldt en ytterligere økning per 2. tertial.

Fastlegetjenesten: Det har i perioden blitt ansatt 8 kommunale allmennleger i spesialisering. Av de 8 legene har 2 av legene konvertert til selvstendig næringsdrivende leger. Vi jobber videre med å sikre, rekruttere og beholde fastleger i kommunen.

11.3.5 Viktige hendelser

Barnehage

Oppstart av ny barnehage på Marisberg. En barnehage som er bygd for fremtiden, med fleksible løsninger og gode leke forhold for barna og gode arbeidsforhold for ansatte.

Skole

Lunderød skole og ressurscenter har opprettet et en egen avdeling på Birkenlund skole fra 01.08.2023

Levekår

Omorganiseringen har medført store endringer for Levekårstjenestene. Både spesialpedagogiske tjenester og de psykiske helsetjenestene har blitt delt på ulike enheter, ref. kommunens organisasjonskart. Dette har medført endrede styringslinjer, og behov for en del avklaringer om ansvarsforhold.

Innsatsteam for barn og unge etableres med tverrfaglig kompetanse, og skal jobbe systematisk med støtte, veiledning og kompetanseheving i skolene knyttet til særskilt sårbare elever både i spesialundervisning og i arbeidet med trygt og godt skolemiljø.

Helse og mestring

Omorganisering av helse og mestring har gjennomgående vært positivt og resultatet har medført en bedre tilpasset struktur av tjenestene. Det gjenstår fortsatt å få på plass endelig organisasjonsstruktur som innbefatter blant annet nye enheter og ansvar der det er behov.

Enhetenes og foretakenes tertialrapporter

12 Kommunedirektøren og stabsområdene

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

- Kommunedirektøren med stab hvor driften av direktørens stabstjenester er organisert
- Felles overføringer og drift 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.

12.1 Status økonomi – Kommunedirektøren m/stab

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	106 910	106 002	-908	-1
Andre driftsutgifter	42 483	43 355	872	2
Sum utgifter	149 393	149 357	-35	0
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-13 041	-20 866	-7 825	-38
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-2 438	-169	2 270	1 343
Andre inntekter	-22 588	-14 469	8 119	56
Sum inntekter	-38 067	-35 503	2 564	7
SUM NETTO	111 326	113 854	2 528	2

Kommentar til status økonomi

Enheten (1101) omfatter kommunedirektør med ledergruppe og kommunedirektørens staber. Enheten samlet viser et mindre forbruk ved utgangen av august på 2,5 millioner kroner

Økonomisk status omtales nærmere under de enkelte fagområdene.

Det er foretatt en større omorganisering av stabsområdene med virkning fra 30.04.2023. Stabsområdenes resultater pr. tertial 2 må derfor sees i sammenheng og vurderes samlet for enhet 1101 i 2023. Budsjettmessig vil organisasjonsendringene innarbeides f.o.m. 01.01.2024.

Kommunedirektør m/ledergruppe

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

Kommunedirektørens stab organisasjon

Ansvarsområdet omfatter i denne delen av rapporten (ut 2023) HR-staben, politisk sekretariat, folkevalgte, lærlinger, IKT, tillitsvalgte og ombud. Hittil i år har ansvaret et negativt avvik med -372 000 kroner (0,8 %). Området prognostiseres i balanse ved årets slutt.

Kommunedirektørens stab økonomi

Ansvarsområdet inkluderer tjenester innenfor overordnet økonomi, finans, investeringer, anskaffelser, fakturering og innkreving. Området forventes å gå i balanse ved årets slutt.

I omorganiseringen ble det etablert fire fagområder, hvor stab økonomi som den største enheten. I tillegg er det etablert en stab for strategi og analyse. Fagområdet juss videreføres med fire medarbeidere, som også har avtaler med omkringliggende kommuner. Satsingsområdet anskaffelser har jobbet mye med å utvikle organisasjonen og kvalitet.

Kommunedirektørens stab samfunnsutvikling

Stab samfunnsutvikling forventes å få et avvik ved årsslutt på 5 millioner kroner. Dette som følge av budsjettert forventet inntekt på 5 millioner kroner i statlig bidrag til pilotkommuner for batterietablering som følge av kommunens merutgifter til en så omfattende industrietablering. Det er ingen signaler så langt om at inntekten kommer, men kommunen jobber fortsatt for å påvirke statlige myndigheter på dette området.

Kommunedirektørens stab personrettede tjenester

Stab oppvekst

Tallene i 2. tertial viser et mindre forbruk på 4 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter enn budsjettert på grunn av vakanser og høyt sykefravær samt midler som skal overføres til tjenestene.

Stab oppvekst estimerer et årsresultat på rundt 2 millioner kroner ved årsavslutninga.

Stab Helse og mestring

Stab helse og mestring har et mindre forbruk på 2,7 millioner kroner etter 2. tertial. Mindre forbruket vil bortfalle i 3. tertial i forbindelse med økte kostnader til fastlegeordningen.

Det tas forbehold om at kostnader til fastlegeordningen ikke eskalerer og at avtale om kjøp av legepraksis ikke medfører ytterligere kostnader.

Kostnader til utskrivningsklare pasienter har foreløpig et merforbruk på 1,8 millioner kroner. Merforbruk på kjøp av korttidsplasser fra andre kommuner er foreløpig 0,2 millioner kroner. Situasjonen er foreløpig slik at det fortsatt er behov for kjøp av inntil 3 plasser ut året.

Enheten melder om balanse ved årets slutt.

12.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

12.2.1 Sykefravær

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

Sektoren 1101 omfatter stabene, men også bl.a. andre Bemanningsenheten, Internservice og Servicesenteret. Fraværet er høyere enn normalt uten at det kan pekes på noen særskilte årsaker til det. Mellom de ulike enhetene og stabene i sektoren varierer fraværet veldig. Det jobbes aktivt med å få ned fraværet, se mer om dette i oversikten som gjelder hele kommunen.

12.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug. 2023	Endring
Faste årsverk	88,9	138	46,6
Midlertidige årsverk	12,5	15,1	2,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	101,3	153,1	49,3

Antall faste årsverk tilhørende enheten er økt vesentlig. Dette skyldes omorganisering og gjelder overføring av Bemanningsenheten og kommunelegetjenesten fra andre enheter. Det er altså ingen reell økning av antall ansatte i kommunen totalt sett knyttet til disse gruppene.

12.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	86,7 %	89,5 %
Heltidsandel fast ansatte NY	85,4 %	86,5 %

12.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2022	2. tertial 2023	mål 2023	mål 2023
Antall HMS avvik	2	19	3000	
Antall Kvalitets avvik	6	55	4000	

12.3 Status økonomi – Felles overføringer og drift

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Felles overføringer og drift				
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	73 296	73 174	-122	0
Andre driftsutgifter	779 285	776 583	-2 703	0
Sum utgifter	852 582	849 757	-2 824	0
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-6	-2 888	-2 882	-100
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	54	0	-54	0
Andre inntekter	-21 635	-20 137	1 499	7
Sum inntekter	-21 588	-23 025	-1 437	-6
SUM NETTO	830 994	826 732	-4 261	-1

Kommentar til status økonomi

Samler viser enheten merforbruk på ca. 4,3 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 negativt avvik med 6,2 millioner kroner.

Avviket er primært knyttet til overføringer til IKT Agder IKS for september som er regnskapsført i august. Ansvaret forventes i balanse ved årets slutt.

Kommunedirektørens stab økonomi

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

Endelige tall for pensjon foreligger først etter årets slutt. Pensjonsområdet er nærmere omtalt i tertialrapportens kapittel om driftsbudsjettet.

Området har et lite merforbruk pr. 2. tertial, men prognosen tilsier at området er i balanse ved årets slutt.

Kommunedirektørens stab samfunnsutvikling

Ansvarer omfatter overføringer knyttet varig tilrettelagt arbeid (VTA). Ansvarer viser et lite merforbruk pr. andre tertial. Det forventes at ansvarer på årsbasis vil få et merforbruk på ca. 700 000 kroner.

Kommunedirektørens stab personrettede tjenester

Privatpraktiserende leger

Ansvarer rapporterer 2,3 mill. kroner i mindreforbruk pr. 2. tertial, men tjenesten må ses opp mot legetjenesten på 1101, samt prisjustert tilskuddsramme som fører til høyere kostnader ut året. Det meldes balanse ved årets slutt.

Overføringer til andre - skole

Merforbruk på 2,4 mill. kroner skyldes i hovedsak refusjon for spesialundervisning til private skoler. Estimert årsresultat er 3 mill. kroner i merforbruk.

Overføring til private barnehager

Tilskudd til private barnehager viser pr perioden 1-8 et merforbruk på omtrent 4 mill. kroner. Dette skyldes et høyere antall barn en lagt til grunn i budsjett. Basert på siste telling 15/9 går barnetallet noe ned. Det er derfor forventet at ordinært tilskudd går i balanse ved regnskapsavslutning.

Lønnsrelaterte avsetninger

Lønnsoppgjøret for 2023 er ikke ferdig beregnet og det foreslås derfor ingen justering av lønnsavsetningen i 2. tertial. Lønnsavsetningen er nærmere omtalt i tertialrapportens kapittel om driftsbudsjettet.

13 Østre Agder

13.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	5 234	6 249	1 015	16
Andre driftsutgifter	2 609	4 703	2 094	45
Sum utgifter	7 843	10 953	3 110	28
Brukerbetalinger og salgsinntekter	0	0	0	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-206	0	206	0
Andre inntekter	-9 906	-7 951	1 955	25
Sum inntekter	-10 112	-7 951	2 161	27
SUM NETTO	-2 269	3 002	5 271	176

Kommentar til status økonomi

I samsvar med avtalt praksis i de interkommunale samarbeidene blir samtlige samarbeid som sekretariatet fakturerer sendt med forfall 1.juli. I tillegg er statstilskudd for de tre ordningene Kompetanseløftet, DEKOMP og REKOMP mottatt. Bidraget fra staten til å ivareta sekretariatsfunksjon for KOSS og OSS som omfatter samarbeidet med Sørlandet sykehus HF er ikke mottatt.

Det er Østre Agder-samarbeidets vurdering at tildelt budsjett vil bli overholdt.

13.2 Tiltak for å komme i balanse

Det iverksettes ikke spesielle tiltak ettersom budsjettet følges. Ved behov vil det innhentes fondsmidler for å dekke eventuelle udekte forpliktelser.

13.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

13.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,2 %	0,6 %	-2,5 %
Langtid	10,6 %	8,2 %	-2,4 %
Fravær, sum	13,7 %	8,8 %	-4,9 %

Avdelingen har hatt langtidsfravær relatert til alvorlig sykdom i perioden. Tallene for fravær faller kraftig i august og forventes resten av året å ligge vesentlig lavere. Avdelingen har lite korttidsfravær.

13.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	6	6	0
Midlertidige årsverk	1,5	2,5	1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	7,5	8,5	1

Et midlertidig årsverk er overflyttet fra økonomiavdelingen til sekretariatet for det interkommunale samarbeidet. Dette er knyttet til prosjektet grønne anskaffelser.

13.3.3 Heltid

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

ingen endring

13.3.4 HMS og kvalitet

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

14 Kommunalteknikk og geodata

14.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	50 543	49 489	-1 054	-2
Andre driftsutgifter	74 771	73 705	-1 066	-1
Sum utgifter	125 314	123 194	-2 120	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-160 265	-166 048	-5 783	-3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 043	-1 187	-144	-12
Andre inntekter	-4 989	-4 385	604	14
Sum inntekter	-166 296	-171 619	-5 323	-3
SUM NETTO	-40 982	-48 425	-7 443	-15

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 rammefinansiert del er det noe underforbruk ca.3 mill. kroner hvilket kommer av periodiseringsfeil for brøyting samt lavere lønnskostnader grunnet vakante stillinger.

Innenfor enhetens selvkostområder ligger det an til et overforbruk på ca. 11,4 mill. kroner. Overforbruket skyldes vedlikehold, økte kostnader kjemikalier, strøm samt generell prisstigning innen Avløp (6 mill. kroner) samt lavere gebyrinntekter Vann og Avløp (4 mill. kroner). Økt driftskostnader for Prosjektering (1 mill. kroner). Lavere inntekter Oppmåling og eierseksjonering (1,4 mill. kroner). Mindreforbruk i henhold til budsjett for Vann (1 mill. kroner).

Enheten styrer mot et overforbruk på ca. 10 mill. kroner 31.12.2023.

14.2 Tiltak for å komme i balanse

- Ned- og bortprioritering av planlagte vedlikeholdsoppgaver på avløp, herunder også skyve på vedlikehold til 2024 / 2025 som ikke er akutt.
- Se over periodisering og gjennomgå utsendte fakturer på inntektssiden
- Nedjustering av aktivitet på prosjekteringsarbeid

14.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

14.3.1 Sykefravær

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

14.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	95,2	100,4	5,2
Midlertidige årsverk	2,9	3,4	0,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	98,1	103,8	5,7

14.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	96,5 %	96,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	92 %	92,4 %

14.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	6	32		115
Antall Kvalitets avvik		9		

14.4 Investeringer

Det er benyttet ca. 80 mill. kroner av totalbudsjett investering, av totalt 155 mill. kroner pr. 2. tertial. Enheten styrer mot et mindreforbruk på ca. 15 mill. kroner ift årsbudsjettet.

15 NAV Arendal

15.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
NAV Arendal				
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	56 409	56 690	282	0
Andre driftsutgifter	71 946	68 527	-3 420	-5
Sum utgifter	128 355	125 217	-3 138	-3
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-336	-267	69	26
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-2 713	0	2 713	0
Andre inntekter	-5 058	-4 695	363	8
Sum inntekter	-8 107	-4 961	3 146	63
SUM NETTO	120 248	120 255	7	0

Kommentar til status økonomi

Dyrtid og sosialhjelp

Det er mange som sliter med å få endene til å møtes på grunn av høye energi - og drivstoffpriser, samt et generelt høyere prisnivå på mat og forbruksvarer. For de som har lån har renten økt vesentlig og fører til at mange må stramme inn.

En del av disse får så store utfordringer at de i økende grad tar kontakt med NAV. Det er forventet at denne økningen vil fortsette, og bli forsterket så lenge dyrtiden varer og inflasjonen blir liggende på et høyt nivå.

Konsekvensen for NAV og kommunen er at utgiftene til sosialhjelp øker og dette medfører økt arbeidsmengde til oppfølging og saksbehandling. Å ha nok ressurser til oppfølging er bra både for den enkelte bruker, men også for økonomien til Kommunen ved at de kan komme seg raskere videre, enten til arbeid eller får kontroll på privat økonomien. Man ser også en økning i behovet for økonomi og gjeldsrådgivning, noe som er en svært viktig tjeneste siden det kan forebygge at problemene vokser.

Statens veiledende satser

Statens veiledende satser ble oppjustert 1.juli 2023. Normalt blir disse justert med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett. I 2023 valgte regjeringen å justere de veiledende satsene med 10 % samtidig som rammetilskuddet til kommunen (kap.571, post 60 innbyggertilskudd) også ble økt for å dekke denne kostnaden med 2 578 000 kroner. Vi ser at den lokale økningen kan bli noe høyere enn dette, samt at økningen vil bli dobbelt så høy i 2024 er det viktig at NAV sin ramme blir styrket med dette beløpet

Ny gjeldsordningslov

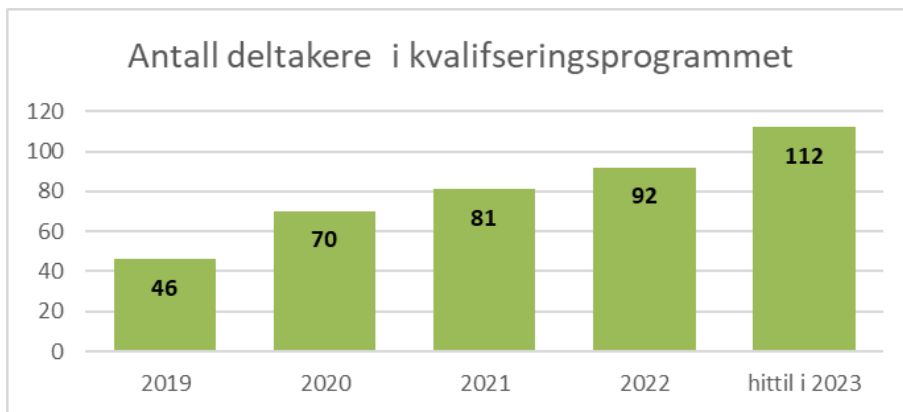
Ny lov omhandler at NAV er pliktige til å følge opp de som har fått innvilget gjeldsordning etter gjeldsordningsloven i 5 år. Disse brukerne krever tett oppfølging i denne perioden.

Kommunen vil kompenseres i rammetilskuddet.

NAV Arendal vurderer at 1- 2 stillinger vil medgå i dette arbeidet, men ønsker 1 stilling i 2024 til en ser det reelle volumet med halvårsvirkning i 2023.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt fulltidsprogram. Programmet blir gitt til personer som trenger ekstra oppfølging til å komme tilbake i jobb. I 2023 har vi sett en økning i sosialhjelpsbrukere som kvalifiserer til dette programmet.



Bosetting

I 2023 ble Arendal kommune anmodet å bosette 240 flyktninger hvor 9 var enslige mindreårige, samt en tilleggsanmodning på 35 flyktninger hvor 1 er enslig mindreårig. Dette vil si at NAV Arendal skal bosette 265 flyktninger i 2023. I revidert budsjett kom også en tilleggsbevilgning på 50 000,- i tillegg til normalt integreringstilskudd på alle ekstra flyktninger det er anmodet om.

Dette vil si en økning i inntekter til Arendal kommune for 5 års perioden relatert til ekstranmodingen:

Bosettingsår	Kategori	Sats	Antall	Tilskuddsbeløp
År 1	Voksne	194 400	34	6 609 600
	Ekstratilskudd	50 000	34	1 700 000
År 2	Alle flyktninger	249 500	34	8 483 000
År 3	Alle flyktninger	177 400	34	6 031 600
År 4	Alle flyktninger	88 000	34	2 992 000
År 5	Alle flyktninger	72 000	34	2 448 000
Sum totalt				28 264 200

I tillegg er mottatt barnehagetilskudd, eldretilskudd og enslig voksne meldt inn i 2. tertial.

Oppfølgingsarbeidet av flyktninger

NAV Arendal har fra 2022 til 2023 hatt en økning i antall flyktninger vi følger opp og har sett det nødvendig med en bemanningsøkning for å dekke oppfølgingsbehovet til flyktningene hvor noen av oppgavene er bosetting, oppfølging i bolig, sosialhjelp og oppfølging i introduksjonsprogrammet. I tillegg til integreringsarbeidet er det viktigste å flyktningene ut i arbeid.

ÅR	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	Sum
2023	265	184	25	22	44	540
2022	184	25	22	44	64	339
Økning av antall i femårsløyfa						201

Ventebolig flyktning

Ventebolig; altså tomgangsleie er den posten som er blitt høyere enn prognosene. Det er vanskelig å få tak i boliger og tilgjengelige utleieboliger blir innleid fortløpende. NAV Arendal bosetter i et høyt tempo og er avhengig av å ha tilgjengelige boliger til enhver tid for å komme i mål med årets bosettinger. Ulik familiesammensetning på flyktningene som ankommer gjør at vi er avhengig av ha mange ulike boliger «på lager».

I 2023 utgjør dette en økning i forhold til budsjett på 400 000 kroner.

15.2 Tiltak for å komme i balanse

Som meldt i 1. tertial melder vi behovet i 2. tertial. Vi fikk i HØP 2023-2027 tilskudd til flyktninger bosatt i 2022. Kostnadene rundt disse har ikke blitt så høye som antatt mye på grunn av kortere programtid på introduksjonsprogrammet og muligheten vi har av å benytte oss av statlige tiltak.

Behovet for 2023 er derfor lavere enn tidligere meldt og ser slik ut:

Tiltak	Beløp
Økte satser sosial halvårsvirkning, rammetilskudd	2 578 000
Ventebolig flyktning	400 000
Stillinger flyktninger	1 320 000
Jobbklar - tiltak flyktning	675 000
Ny gjeldsordningslov 1 årsverk, halvårsvirkning	330 000
Sum totalt	5 303 000

15.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

15.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	1 %	0,7 %	-0,3 %
Langtid	2,2 %	2,3 %	0,1 %
Fravær, sum	3,2 %	3 %	-0,2 %

15.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	71,2	75,8	4,6
Midlertidige årsverk	8	12,6	4,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	79,2	88,4	9,2

På grunn av den store flyktningsituasjonen 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. Kommunen har også bestemt seg får å satse på metoden «Nye mønstre» og fått midler til 2 stillinger i 3 år med overgang til drift etter dette. Det er bestemt at disse lyses ut som faste stillinger i NAV.

15.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	98,6 %	98,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	96,1 %	96,3 %

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

15.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	16	15	3 000	20
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 7000	10

16 Næringsutvikling

16.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	4 675	4 083	-592	-14
Andre driftsutgifter	6 740	6 894	154	2
Sum utgifter	11 414	10 977	-438	-4
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 474	-900	574	64
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-187	-206	-19	-9
Andre inntekter	-708	-1 019	-311	-31
Sum inntekter	-2 369	-2 125	244	11
SUM NETTO	9 045	8 852	-193	-2

Kommentar til status økonomi

Enhetens budsjett henger tett sammen med bruk av Konesjonskraft fondet.

Konesjonskraftmidlene brukes til satsinger vedtatt av bystyret i enkeltsaker eller egne vedtatte strategier, som f.eks. reiselivsstrategien. Som følge av planlagte aktiviteter meldes det behov for å overføre 1 229 000 kroner i tillegg til det som opprinnelig ble budsjettet for 2023.

Konesjonskraftmidlene hentes inn ved regnskapsavslutningen hvert år, derfor vil enhetens driftsbudsjett vise underskudd hele året.

16.2 Tiltak for å komme i balanse

Det er ikke aktuelt med tiltak for å komme i balanse, jfr. avsnittet over om konesjonskraftmidler.

16.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Enhetens korttidsfravær viser 0,63 %, 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.

17 Arendal voksenopplæring

17.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	33 155	30 569	-2 585	-8
Andre driftsutgifter	12 675	8 801	-3 874	-44
Sum utgifter	45 830	39 370	-6 460	-16
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-100	-107	-6	-6
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 287	-800	487	61
Andre inntekter	-16 587	-12 752	3 835	30
Sum inntekter	-17 974	-13 658	4 316	32
SUM NETTO	27 855	25 711	-2 144	-8

Kommentar til status økonomi

Enheten har avvik på utgifter og inntekter i forhold til budsjett. Årsaken til dette er ny flyktningssituasjon og mange flere flyktninger i opplæring og introduksjonsprogram enn det enheten hadde budsjettet for. Enheten har også betydelig høyere inntekter fra staten og andre kommuner. Vurderingen av årsprognose tilsier at enheten kommer i balanse ved årets slutt da inntektssiden vil utjevne utgiftene.

17.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

17.2.1 Sykefravær

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

Enheten har hatt en positiv utvikling i 2023 sett i forhold til 2022. Enheten gjennomgår regelmessig sykefravær rutiner samt følger tett opp sykefravær. Enheten følger opp fravær i tråd med IA-avtalen og kommunens prosedyrer.

17.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	53	54,9	2,2
Midlertidige årsverk	5,7	5,8	-0,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	58,7	60,7	1,9

17.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	92,8 %	95,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	83,1 %	85 %

17.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	1	3000	10
Antall Kvalitets avvik	5	5	3700	30

18 Vitensenteret

18.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	9 454	10 227	773	8
Andre driftsutgifter	10 433	9 520	-913	-10
Sum utgifter	19 886	19 746	-140	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-4 191	-5 819	-1 628	-28
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-429	-563	-134	-24
Andre inntekter	-10 175	-9 879	296	3
Sum inntekter	-14 795	-16 261	-1 466	-9
SUM NETTO	5 091	3 486	-1 606	-46

Kommentar til status økonomi

Sommerperioden for Vitensenteret Sørlandet har vært strålende, men ny besøksrekord. I tillegg har vi hatt en del aktiviteter i sentrum, show, båtturer med aktiviteter og arrangementer. Samtidig har vi hatt en stor suksess med eventer for bedrifter og organisasjoner, dette er en stor etterspørsel og er noe vi vil satse enda mer på.

Det er noen bundne fond som er tatt inn i drift i september. Burde vært tatt inn i august og utgjør totalt 1,3 mill. kroner.

Vitensenteret er i en større omstillingsperiode. Vitensenteret har store kostnader i forbindelse med utvidelsen av Vitensenteret i Arendal og fornyelse av tilbud. I all hovedsak skal dette dekkes inn av midler fra investeringsprosjekt, og av eksterne tilskudd. Vitensenteret vil ikke ha et merforbruk.

Fra høsten av har Vitensenteret i Arendal stengt på grunn av ombygging i forbindelse med at Vitensenteret skal utvides med tidligere Eureka kompetanse sine lokaler. Vitensenteret har inngått flere avtaler om formidling, eventer og arrangementer for høsten som skal sørge for inntekten utenfor våre lokaler.

18.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

18.2.1 Sykefravær

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

18.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	13,6	18	4,4
Midlertidige årsverk	3	1,5	-1,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	16,6	19,5	2,9

Vitensenteret har i perioden fått tre nye ansatte i perioden, hvor to er knyttet til avdelingen i Kvinesdal som er finansiert av eksterne midler.

18.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	96,4 %	102,9 %
Heltidsandel fast ansatte NY	92,9 %	94,1 %

18.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	0	0	3000	1
Antall Kvalitets avvik	0	0	3700	1

19 Brann

19.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	40 820	38 999	-1 822	-5
Andre driftsutgifter	6 867	8 472	1 605	19
Sum utgifter	47 688	47 471	-217	0
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-8 124	-11 507	-3 383	-29
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 031	0	1 031	0
Andre inntekter	-14 905	-15 378	-473	-3
Sum inntekter	-24 060	-26 885	-2 825	-11
SUM NETTO	23 627	20 586	-3 042	-15

Kommentar til status økonomi

Rapporten per august 2023 viser et merforbruk på 3,04 mill. kroner. Dette skyldes flere forhold som er forklart i følgende tabell:

	Mill. kr
Merforbruk per august (inkl. periodiseringsfeil)	3,04
Skogbrann, ikke bokførte kostnader	1,2
Merkostnader grunnkurs, september	0,5
Korrigert periodisering av inntekter	-1,3
Innhenting av disp.fond	-0,9
Skjønnsmidler, 50 % andel av 2,0 mill. kr	-1,0
Periodiserte inntekter	-0,7
Forventet merforbruk ved årsslutt	0,84

Etter at vi har korrigert for disse endringene vil vårt årsestimat være et forventet merforbruk på ca. 0,84 mill. kroner. Merforbruket er en direkte konsekvens av skogbrannene i sommer.

I tabellen har vi forutsatt at vi får refundert 50 % av kostnadene ved skogbrannene.

Vi har en nøktern, men forsvarlig drift av Østre Agder brannvesen. Vårt merforbruk er hendelsesbasert.

19.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

19.2.1 Sykefravær

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

19.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	68,3	52,2	-16,1
Midlertidige årsverk	4	2,1	-1,9
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	72,3	54,3	-18

19.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	39,2 %	32,4 %
Heltidsandel fast ansatte NY	38,5 %	31,7 %

19.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	8	3		
Antall Kvalitets avvik	1	2		

20 Kultur

20.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	38 289	38 788	499	1
Andre driftsutgifter	46 583	44 078	-2 505	-6
Sum utgifter	84 872	82 866	-2 006	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-2 056	-2 804	-748	-27
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 759	-832	927	111
Andre inntekter	-21 847	-18 417	3 430	19
Sum inntekter	-25 662	-22 053	3 609	16
SUM NETTO	59 210	60 813	1 604	3

Kommentar til status økonomi

Merforbruk driftsutgifter skyldes i hovedsak økte strømutfgifter i forhold til budsjett, utbetaling av spillemidler og forskuttering av spillemidler. Spillemidler er ofte ikke budsjettert siden det er midler som utbetales direkte til ekstern mottaker. Avvik brukerbetaling skyldes periodisering. Brukerbetaling kulturskolen kommer inn etter tertial 2. Merinntekter er knyttet til inngående spillemidler som ikke er budsjettert, en feilføring fra fylket/tilskudd skjærgårdsparken som tilhører Lillesand kommune samt bruk av fond. For øvrig har vi flere tilsagn på tilskudd som ikke utbetales før regnskap er mottatt, noe som også er en del av mindreforbruket pr. tertial 2.

Sum netto viser at enheten har et mindreforbruk, men en vurderer at dette vil være mer i balanse ved årets slutt. Kulturkommeret har utvidet åpningstidene i høst og vil ha flere åpne tilbud rettet mot barn og unge. Kostnadene vil derfor øke, men planlegges innenfor ordinært budsjett.

20.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten har enkelte utfordringer som krever tiltak og nøye oppfølging:

- kulturhusmillionen er overskredet. Bystyret har bevilget en økning for 2024, men for 2023 antas overskridelsen å bli opp mot en halv million kroner. Overskridelse må dekkes fra disposisjonsfond om en ikke klarer å dekke det inn i driften.
- Det har vært en økning i søknader fra lag og foreninger. Det betyr at vi ikke har flere tilskuddsmidler igjen. Mulig noen tilsagn ikke kommer til utbetaling, men likevel kan det bety at vi må gi avslag til nye søkere for tiltak/arr i 2023.
- Noen lønnsutgifter er forutsatt dekket av udefinerte inntekter ev. besparelse i budsjettet for øvrig.
- Økte kostnader strømforbruk park/idrett. Om det blir nødvendig for å holde budsjett, vurderes en utsettelse av åpning av skøytebanen.
- Bomuldsfabriken ser ut til å få noe merforbruk. Tiltak: Forskyvning av utstillingsprogrammet, alternativt innhenting fra fond.
- Nytt vedtak fra september 22 som ikke er tatt høyde for i ordinært budsjett. Bystyret har vedtatt å forskuttere 85 % av godkjente spillemidler til lags eide anlegg. Det betyr at kultur for 2023 har utbetalt 1,1 mill. kroner til Trauma IF for forskuttering spillemidler rehabilitering Kjenna gressbane. Senere i høst kommer en tilsvarende forskuttering fra Tromøy IL på

188 000 kroner. AK beholder spillemidlene når de kommer inn fra fylket, men det betyr at det blir et avvik mellom utbetalte og mottatte spillemidler. Det er ikke mulig å dekke forskuttering av spillemidler fra ordinært driftsbudsjett. Beløpet – 1 288 000 kroner bes dekket.

Det er behov for innhenting av fond:

- 25199140 - Talent Arendal 104 671,93 kroner
- 25199546 - Teaterets venner 98 485,07 kroner
- 25199313 - Finn din greie 333 570 kroner
- 25199002 - IMDI 123 995 kroner
- 25199035 - Nordisk informasjonskontor 103 490 kroner
- 25199277 - Fritidskort pluss transport 59 454 kroner
- 25199279 – KK-prosjektet/Ung kultur i sentrum 626 917 kroner
- 25199002 - IMDI 34 205 kroner

20.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

20.3.1 Sykefravær

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

Korttidsfraværet er på vei ned. Målet er å redusere både korttid og langtids sykefravær tilbake til 2021 nivå - 5,5 % - samlet sett, men det er fortsatt en vei å gå. Hver avdeling skal ha fokus på nærvær.

20.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	56,8	57	0,2
Midlertidige årsverk	9	9	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	65,8	66	0,2

20.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	74 %	73,5 %
Heltidsandel fast ansatte NY	51,3 %	51,3 %

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.

20.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	44	27	3000	50
Antall Kvalitets avvik	11	9	3700	

21 Kommunalteknikk og geodata

21.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	50 543	49 489	-1 054	-2
Andre driftsutgifter	74 771	73 705	-1 066	-1
Sum utgifter	125 314	123 194	-2 120	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-160 265	-166 048	-5 783	-3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 043	-1 187	-144	-12
Andre inntekter	-4 989	-4 385	604	14
Sum inntekter	-166 296	-171 619	-5 323	-3
SUM NETTO	-40 982	-48 425	-7 443	-15

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 rammefinansiert del er det noe underforbruk ca.3 mill. kroner hvilket kommer av periodiseringsfeil for brøyting samt lavere lønnskostnader grunnet vakante stillinger.

Innenfor enhetens selvkostområder ligger det an til et overforbruk på ca. 11,4 mill. kroner. Overforbruket skyldes vedlikehold, økte kostnader kjemikalier, strøm samt generell prisstigning innen Avløp (6 mill. kroner) samt lavere gebyrinntekter Vann og Avløp (4 mill. kroner). Økt driftskostnader for Prosjektering (1 mill. kroner). Lavere inntekter Oppmåling og eierseksjonering (1,4 mill. kroner). Mindreforbruk i henhold til budsjett for Vann (1 mill. kroner).

Enheten styr mot et overforbruk på ca. 10 mill. kroner 31.12.2023.

21.2 Tiltak for å komme i balanse

- Ned- og bortprioritering av planlagte vedlikeholdsoppgaver på avløp, herunder også skyve på vedlikehold til 2024/2025 som ikke er akutt
- Se over periodisering og gjennomgå utsendte fakturer på inntektssiden
- Nedjustering av aktivitet på prosjekteringsarbeid

21.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

21.3.1 Sykefravær

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

21.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	95,2	100,4	5,2
Midlertidige årsverk	2,9	3,4	0,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	98,1	103,8	5,7

21.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	96,5 %	96,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	92 %	92,4 %

21.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	6	32		115
Antall Kvalitets avvik		9		

22 Koordinerende enhet

22.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	113 965	109 814	-4 150	-4
Andre driftsutgifter	26 176	28 942	2 766	10
Sum utgifter	140 141	138 756	-1 384	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-7 415	-7 503	-88	-1
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-3 751	-40	3 711	9 278
Andre inntekter	-39 410	-41 238	-1 828	-4
Sum inntekter	-50 576	-48 781	1 795	4
SUM NETTO	89 565	89 976	411	0

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 august viser underforbruk på 0,4 mill. kroner. Det er flere avdelinger som har en krevende driftssituasjon og overforbruk. Det må påregnes en del oppstartskostnader i ØA Helsehus og nytt journalsystem for legevakt.

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. Legevakten estimerer et merforbruk i 2023 på ca. 2 mill. kroner, hvorav Arendal kommunes andel utgjør ca. 1 mill. kroner, mye av overforbruket skyldes vikarbyrå daglege og beredskapsgodtgjøring leger.

Rehabiliterings- og korttidsavdelingene har en utfordrende driftssituasjon med overforbruk på lønn, estimert merforbruk i 2023 på 4,5 mill. kroner.

22.2 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: 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. Rehabiliteringsavdelingen reduserer et årsverk sykepleier fra slutten av september.

Tiltak generelt: Enheten drifter svært stramt i alle tjenester for å gå i balanse.

22.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

22.3.1 Sykefravær

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

Det er positiv utvikling på sykefravær med nedgang på 0,6 % fra første tertial.

22.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	175	174,2	2
Midlertidige årsverk	16,8	11,7	-5,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	191,7	185,9	-3

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

22.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	86 %	82,4 %
Heltidsandel fast ansatte NY	62,4 %	50,9 %

Endringene i koordinerende enhet medfører en redusert andel heltid.

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

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

22.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	11	22	3000	80
Antall Kvalitets avvik	48	225	4000	250

23 Mestring og habilitering

23.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	149 931	139 511	-10 421	-7
Andre driftsutgifter	18 676	16 265	-2 411	-15
Sum utgifter	168 607	155 775	-12 832	-8
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-2 401	-1 772	629	35
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-8 392	0	8 392	0
Andre inntekter	-6 936	-3 953	2 983	75
Sum inntekter	-17 729	-5 725	12 004	210
SUM NETTO	150 878	150 050	-828	-1

Kommentar til status økonomi

Enheten Habilitering har et forholdsvis et lite merforbruk på 828 000 kroner. Økte salgsinntekter og refusjoner samt bruk av disposisjonsfond på drøyt 3,7 mill. kroner resulterte i at enheten unngikk et større avvik.

Det er negativt avvik på lønnsposter, inklusiv betydelig bruk av overtid. Nye inntak/vedtak, justering av eksisterende vedtak om tjenester, samt mangel på vikarer har vært hovedårsaken til merforbruket.

Selv om sykefraværet er redusert, er det fortsatt relativt høyt, noe som også påvirker resultatet negativt. Andel heltidsansatte viser en liten økning til 44%, men mest sannsynlig påvirker også dette resultatet negativt, at vi ikke har flere ansatte i hele stillinger.

Enkelte virksomhetsledere påpeker også at noen budsjettposter er underbudsjettet, noe som også bidrar til avvik.

Status budsjett hele året.

Forutsatt at enheten får innmeldte behov ivaretatt, at man får refusjon for fra staten og innsparingstiltak virker, vil enheten kunne gå i balanse ved årets slutt.

23.2 Tiltak for å komme i balanse

Tiltak for å motvirke negativt resultat ved årets slutt:

1. Stramme inn vedtak om tjenester ved eksisterende og nye søknader.
2. Enhetsleder skal nå anviser timelister på variabel lønn.
3. Fortsatt fokus på å unngå overtid og innleie av ekstra personell
4. Arbeid med å redusere sykefraværet

Flere avdelinger har fortsatt et høyt sykefravær. Dette har medført en vanskelig vikarsituasjon, forskyving og overtidsarbeid med tilhørende ekstrautgifter. Enhetens Har meldt inn behov for bemanningsøkning ved et av avlastningshjemmene.

Andre tiltak som innarbeides for å jobbe mot balanse:

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. 22/5221 er 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.

23.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

23.3.1 Sykefravær

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

Selv om sykefraværet er på vei ned er det fortsatt for høyt. Dette blir et prioritert område fremover.

23.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	255	243,8	-11,2
Midlertidige årsverk	32,7	24,2	-8,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	287,7	268	-19,7

23.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	79,3 %	80,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	42,2 %	44 %

Fortsatt en positiv utvikling både gjennomsnittlig stillingsstørrelse og andel heltidsansatte men ikke måloppnåelse for enheten. To virksomheter peker seg ut med høy andel av heltidsansatte.

23.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetsens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	230	253	3000	200
Antall Kvalitets avvik	357	420	4000	200

24 Hjemmebaserte tjenester

24.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	197 390	165 254	-32 135	-19
Andre driftsutgifter	45 635	37 329	-8 306	-22
Sum utgifter	243 024	202 583	-40 441	-20
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-3 478	-2 766	713	26
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-12 815	0	12 815	0
Andre inntekter	-2 871	-4 329	-1 457	-34
Sum inntekter	-19 165	-7 094	12 071	170
SUM NETTO	223 859	195 489	-28 370	-15

Kommentar til status økonomi

1. Netto resultat

- Etter august måned melder enheten om et estimert negativt årsresultat på 26 mill. kroner. Estimater forutsetter at enheten blir kompensert for økninger innen BPA og egenandel ressurskrevende bruker gjennom 2. tertial. Estimater forutsetter også at sparetiltak slår inn som forventet og at vedtakstid i hjemmesykepleien ikke øker ytterligere. Det tas forbehold om inntekstberegninger for ressurskrevende brukere som gjøres mot slutten av året.

2. Situasjonsbeskrivelse

- Vedtakstid og tjenester i hjemmesykepleien fortsetter å øke også i 2. tertial. Økningen fra januar til august har vært på 13,2 % som med dagens effektivitetskrav tilsvarer 28 årsverk, eller ca. 24 MNOK i helårsvirkning. Vedtakstid oppdateres ikke for juni, juli og desember noe som medfører en underrapportering i disse månedene. Ettersom økning har kommet gradvis har effekten i 2023 vært lavere enn 24 mill. kroner. Budsjett 2022 og 2023 har ikke vært styrket for økninger i vedtakstid og det har vært helt nødvendig å bemanne opp ut over budsjett for å sikre forsvarlige tjenester og HMS.
- Det arbeides med flere effektiviseringstiltak, men hjemmesykepleien klarer foreløpig ikke å drifte i henhold til effektivitetskrav som forutsatt i budsjettet. Behov for høyere bemanning enn budsjett medfører økende underskudd ut over i året.
- Det har vært en sterk økning i vedtak og utgifter innenfor BPA.
- I sommer har det vært store utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig antall vikarer og faglært personell. I kombinasjon med sårbar bemanning og fravær har dette gitt vesentlig merforbruk på overtid og vikarer.
- Noe av merforbruk skyldes pukkelkostnader etter ny organisering fra 15.05.
- Sårbar sykepleierbemanning i kombinasjon med økende heltid for sykepleiere og vakante helgestilinger har vært en vesentlig årsak til økt bruk av overtid hele året. Det er bekymringsfullt at det er få søkere til vakante stillinger og at flere sykepleiere nå har sagt opp. Oppsigelsen har kommet i en avdeling med gjennomgående høyest effektivitet. Arbeidspress er oppgitt som en av begrunnelsene for oppsigelsene.
- Det er flere poster i budsjettet som er underbudsjettet. Dette gjelder særlig på variable lønnsposter som ferie- og sykevikarer, overtid og vakttillegg. Det er også underbudsjettet på driftsbudsjettet, eksempelvis på lisenser og leasingbiler. Budsjettet er ikke styrket for å finansiere sykepleierstrategien og seniortiltak.

3. Vurdering

- Situasjonen vurderes som alvorlig og enheten må melde om et stort og større negativt årsresultat til tross for iverksatte og planlagte avvikstiltak. De viktigste årsakene til økt merforbruk i 2. tertial knytter seg til ytterligere økninger i vedtakstid, store utfordringer i årets ferieavvikling og at hjemmesykepleien ikke klarer å drifte i henhold til effektivitetskrav forutsatt i budsjettet. For å ikke slite ut ledere og ansatte haster det med å avklare hva som er et riktig og realistisk effektivitetskrav til tjenesten b.l.a ved å gjennomføre nødvendige prosesser og avklaringer knyttet til "annen tid". Avklaringer om krav til effektivitet og budsjett er realistisk, samt hva som skal til for at hjemmesykepleien kan settes i stand til å mestre de økte utfordringene fremover må prioriteres. Det er helt nødvendig med bedre lederstøtte for å sikre god framdrift i avvikstiltak og videre utviklingsarbeid.
4. Varighet
- Med mindre vedtakstid skulle falle vesentlig og/eller igangsatte og planlagte avvikstiltak gi større effekt enn forventet er det en høy risiko for at merforbruket vil øke hvis ikke budsjettet styrkes. Med utgangspunkt i demografi og andre endringer i innsatstrappa må det forventes at tjenester og vedtak for hjemmeboende vil fortsette å øke også fremover.

Enheten ber om følgende styrking av budsjettet gjennom 2. tertial:

- Indeksregulering og økning i vedtakstimer BPA 14 mill. kroner.
- Egenandel ressurskrevende bruker 0,7 mill. kroner.

24.2 Tiltak for å komme i balanse

- God ressursstyring ved oppfølging av nye samarbeidsrutiner med tjenestekontoret for valide styringsdata. (Ressursstyringssystemet; RAF)
- Evaluere samarbeidsrutinene sammen med tjenestekontoret med mål om å redusere tidsbruk både på tjenestekontoret og i hjemmesykepleien
- Månedlig analyse og oppfølging av hver enkelt avdeling for å gjennomføre effektivitetstiltak. Dypdykk gjennomføres i avdelinger med størst avvik.
- Gjennomgang av arbeidslister i alle avdelinger for å avklare og gjennomføre mulige effektivitetstiltak.
- Basert på vedtakstid fordele antall årsverk etter omorganiseringen på nytt både for 2023 og budsjett 2024.
- Lage ny turnus fra januar 2024 iht. nye fordelte årsverk og felles anbefalinger og retningslinjer
- Analyse og effektivisering av "annen tid" i hjemmesykepleien for å definere "beste praksis" og avklare nødvendig tidsbruk i tillegg til vedtakstid.
- Jobbe videre med å optimalisere samlokalisering og ny organisering i hjemmesykepleien fra 15.05. 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
- Evaluere organiseringen med ressurskoordinatorer og gjennomføre forbedringer
- Redusere bruk av overtid og vikarer ved å:
 - arbeide videre med kompetansemobilisering (TØRN)
 - få til større fleksibilitet og samarbeid om personalressurser på tvers av avdelinger
 - rekruttere flere sykepleiere og sykepleierstudenter
 - lage beordringslister

- Enhetsleder anviser alle timelister på enheten fra og med september måned
- Sikre forventet verdiskapning av lærlinger
- Evaluere sommeren og gjennomføre forbedringstiltak
- Forsterket oppfølging av avdelinger og ansatte med høyt sykefravær
- Styrke satsningen på velferdsteknologi. Ressursgruppe er opprettet fom september for bedre framdrift i implementeringen
- Endre kriteriene for tildeling av multidose
- Evaluere fagkoordinatorressursen og gjennomføre endringer
- Samarbeide med tjenestekontoret for å sikre bedre kartlegging ved utskrivninger fra sykehus og ved inngangen til tjenesten. Målsetting om tildeling av riktige tjenester til rett tid. Et effektmål vil være redusert tidsbruk for hjemmesykepleien både ved innkomst og i fortsettelsen
- Evaluere og tydeliggjøre oppgavefordelinger mellom enheter og tjenesteområder
- Holde 0,5 årsverk som aktivitetskoordinator ved Margaretstiftelsen vakant ut året

24.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

24.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,9 %	2,7 %	-1,2 %
Langtid	10,5 %	9,6 %	-0,9 %
Fravær, sum	14,5 %	12,3 %	-2,1 %

Sammenlignet med 2. tertial 2022 har fraværet gått noe ned, men er fortsatt høyt. Høyest fravær i 2023 ble målt i juli måned.

Ansatte med høyt fravær og et syk-frisk-syk-mønster 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. Arbeidsrelaterte årsaker til fravær knytter seg i hovedsak til forflytningsutfordringer og arbeidspress.

24.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	327,1	338,2	11,9
Midlertidige årsverk	31	17,6	-13,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	358,2	355,8	-1,5

Endringer i antall årsverk skyldes endringer i vakanser og IRA.

24.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	81,5 %	84,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	46,6 %	52,3 %

Enheten følger opp retningslinjene for heltid og avdelingene har kontinuerlig fokus på å øke heltid, og særlig fra nye turnusperioder. Utviklingen er i en positiv og enheten har allerede oversteget målsettingen for 2023.

24.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	121	222	3000	250
Antall Kvalitets avvik	697	897	3700	1100

25 Institusjon 1

25.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	156 847	132 072	-24 775	-19
Andre driftsutgifter	28 304	18 195	-10 109	-56
Sum utgifter	185 152	150 267	-34 884	-23
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-36 578	-37 608	-1 031	-3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-11 249	0	11 249	0
Andre inntekter	-6 379	-3 515	2 864	81
Sum inntekter	-54 206	-41 123	13 083	32
SUM NETTO	130 946	109 144	-21 801	-20

Kommentar til status økonomi

1. Netto resultat:

- Merforbruket skyldes i all hovedsak store utfordringer på sykefravær ekstra ressurskrevende situasjoner og mangel på kvalifisert personell (spesielt på sommeren)
- Gjennomgang av årsverk så er det noen avdelinger som drifter med for mange årsverk. Dette er gitt beskjed til virksomhetsleder på aktuell institusjon og til ny enhetsleder
- Det er en meget urovekkende utvikling ift. overtidsbruk

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.
- Ikke justert ramme (ift. ferieavvikling og helligdagstillegg.)
- minus 2,2 mill. kroner på ferie. Ikke realistisk ramme
- Virksomhetsleder har en meget krevende arbeidshverdag. De har ingen lederstøtte/fagkoordinator ift. bl.a. sykefraværsoppfølging og turnus. De trenger stedlig lederstøtte.

3. Vurdering:

- Situasjonen er 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 det viser seg også at det er vanskelig å rekruttere. 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. 20 mill. kroner inkl. drift. Det er meget krevende situasjon og det er vanskelig / umulig å komme med tiltak på så kort tid som skal gjøre resultatet meget annerledes
- Overtidsbruken er meget urovekkende

4. Varighet

Enhet institusjon kom skjevt ut allerede i januar 23. Så en bedring t.o.m. april, men så snudde det. Meget høyt sykefravær, mangel på vikarer, høyt overtidsbruk. Dette har fulgt oss hele sommeren og t.o.m. august.

25.2 Tiltak for å komme i balanse

- Hatt 1 til 1 samtale med virksomhetsleder ift. overtidsbruk. Dette er ikke akseptabelt
- enhetsleder skal fra september anwise alle timelister på enheten.
- Gått igjennom årsverk i bruk mot Arena. Dette er sendt til aktuelle virksomhetsledere som har et merforbruk på årsverk
- Redusere innleie /omdefinere vaktlengde/ tidspunkt
- Hvordan få ned det høye sykefraværet på enkelte avdelinger. Snakke om det - dele gode ideer
- Involvert ny enhetsleder
- Tydelig ift. turnus 2024 på IRA vikariater, årsverk /Arena, ferieavvikling, kompetanse, bruk av lærlinger planlagt i turnus

25.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

25.3.1 Sykefravær

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

25.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	238,7	251,2	12,5
Midlertidige årsverk	36,6	38,1	1,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	275,4	289,3	13,9

25.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	79,8 %	81,4 %
Heltidsandel fast ansatte NY	39,1 %	43,6 %

25.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetsens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	157	194		800
Antall Kvalitets avvik	471	537		1500

26 Østre Agder krisesenter

26.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	6 311	6 006	-305	-5
Andre driftsutgifter	919	949	30	3
Sum utgifter	7 230	6 955	-275	-4
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-7	0	7	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-2	0	2	0
Andre inntekter	-7 019	-6 500	519	8
Sum inntekter	-7 028	-6 500	527	8
SUM NETTO	202	455	252	55

Kommentar til status økonomi

Krisesenteret har mottatt TryggEstmidler fra Bufdir på 375 000 kroner. Det er ikke ført noen kostnader på disse enda, midlene er forventet å brukes opp innen årets slutt.

Krisesenteret fører fortløpende kostnader knyttet til prosjektet økt flyktningestrøm (Ukraina). Midlene som er mottatt fra Bufdir er satt av på fond og overføres ved årets slutt.

Virksomheten vil fortsette å ha fokus på økonomi som også er jevnlig tema i enhetens ledergruppe. Virksomheten forventes å styre i balanse ved årets slutt.

26.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

26.2.1 Sykefravær

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

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

26.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	9,6	8,7	-0,9
Midlertidige årsverk	1,1	1,6	0,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	10,7	10,3	-0,4

Fagutvikler har siden 21.06.23. vært konstituert virksomhetsleder. Ny virksomhetsleder tiltrer 09.10.23. Fagutvikler stillingen har derfor stått ubesatt i denne perioden. Enkelte vakante vakter er det leid inn vikar for, dette er for det meste på vakant kveld og helge.

26.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	81 %	79,3 %
Heltidsandel fast ansatte NY	50 %	45,5 %

I tråd med gjeldene retningslinjer for heltidskultur forsøkes det å øke stillinger eller fortrinnsvis å tilby 100 %. Det er ønskelig å ansette en person i det vakante, men inntil videre fordeles dette på ansatte som ønsker økt stilling i perioden da det vakante ikke utgjør en 100 % stilling.

Det er også gitt økning i perioden til ansatte som ønsker økt stillingsstørrelse denne perioden.

26.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	5	0	3000	25
Antall Kvalitets avvik	4	2	4000	25

27 Institusjon 2

27.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	59 305	50 464	-8 841	-18
Andre driftsutgifter	6 788	5 916	-871	-15
Sum utgifter	66 093	56 381	-9 712	-17
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-11 121	-10 865	256	2
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-2 586	0	2 586	0
Andre inntekter	-883	-1 007	-125	-12
Sum inntekter	-14 590	-11 872	2 718	23
SUM NETTO	51 503	44 509	-6 994	-16

Kommentar til status økonomi

Institusjon 2 har blitt slått sammen med Institusjon 1 fra 01.05.23. Behovet for å samle alle institusjonene i en enhet var årsaken til omorganiseringen. Økonomirapporteringen ligger fortsatt hos tidligere enhetsleder ut 2023.

Netto resultat:

Negativt resultat er i underkant av 7 mill. kroner hittil i år. Årsak til merforbruk ligger først og fremst på lønnsutgifter.

Situasjonsbeskrivelse:

Vi har i hele sommer hatt 1-1 bemanning på enkelte pasienter, noe som har gitt et høyt merforbruk. Periodevis også 2-1 bemanning pga. utagerende adferd. Høyt sykefravær har også skapt økonomiske utfordringer. Ferieavvikling i sommer har vært spesielt krevende med mangel på ferievikarer. Bemanningsenheten har vært utfordret spesielt i å skaffe personell. Vakante stillinger gir også merforbruk i form av overtid pga. behov for kompetanse. Økt prisstigning er ikke hensyntatt på eksempelvis matbudsjett. Lisenser som kommer som følge av pålagte kontroller på medisinsk teknisk utstyr ligger heller ikke inne i budsjett. På Solhaug var det planlagt gradvis avvikling av korttids og langtids avdeling. Bystyret bevilget 3 mill. kroner til full drift av Langtidsavdelingen ut året på Solhaug.

Vurdering:

Det jobbes aktivt med rekruttering av sykepleiere. Det kan se ut som om vi får tilsatt nye sykepleiere på institusjon 2, med effekt fra 2024.

Kostnader har eskalert i takt med utfordringsbildet. Det jobbes med å få til riktig omsorgsnivå, noe som kan redusere behov for ressurser.

Videre har vi fått til riktig omsorgsnivå på beboere, dette vil kunne redusere kostnader til 1-1 bemanning.

Utfordringsbildet er stort pga. høyt fravær, 1-1 bemanning på enkelte brukere og vakanse.

Når det skrives turnus for 2024 vil det være fokus på jevn fordeling av kompetanse slik at det kan vurderes hvilken kompetanse som er nødvendig å leie inn. Videre vil det på sikt implementeres TØRN.

Varighet:

Utfordringsbilde fremover er vanskelig å si noe om. Det er fokus på sykefravær, reduksjon og tilrettelegging hos ansatte hvis mulig. Det ser ut til at vi har lykket i noen grad med rekruttering og dette vil bli bedre utover høsten. Det vil bli overflyttet sykepleier kompetanse fra Solhaug til Røed

BOS. Dette vil hjelpe på manglende sykepleierdekning. På grunn av høyt fravær er ikke overtids bruk redusert slik det var tenkt.

Tiltak:

Det jobbes med rekruttering og reduksjon i overtid. Sykefraværsoppfølging jobbes det aktivt med og det tilbys tilrettelegging. Beboere som har behov for annet omsorgsnivå søkes videre, men det vil alltid være et spørsmål om vurdering og plass.

27.2 Tiltak for å komme i balanse

- Aktiv jobbing med sykefravær. Det snakkes åpent om fravær og hvor viktig ressurs de ansatte er for sin arbeidsplass (pasienter, kollegaer og arbeidsgiver)
- All bruk av eventuell overtid må godkjennes av enhetsleder.
- Det vil kun være enhetsleder som kan anwise variabel lønn
- Tilrettelegger der det er mulig for å få ansatte raskere tilbake i arbeid evt i gradert sykemelding
- Jobbes med å rekruttere inn flere vikarer for å ikke genere/minimere bruk av overtid.
- Bevisst bruk av lærlinger
- Bevisst bruk av å innleie etter behov.

27.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

27.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,1 %	2,5 %	-1,5 %
Langtid	9,8 %	8,9 %	-0,8 %
Fravær, sum	13,8 %	11,5 %	-2,3 %

Fraværet er for høyt i forhold til målsetting. Vi har flere ansatte med sykemeldinger med årsak i planlagte operasjoner. Videre melder flere ansatte at det er en belastning når det stadig er behov for 1-1 bemanning pga. utagerende adferd hos pasienter.

Flere endringer og mye usikkerhet hos ansatte har også generert fravær. Det har vært avholdt informasjons møter for å trygge ansatte i pågående prosesser, men endringer kan være vanskelig for enkelte ansatte.

27.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	96	88,7	-7,3
Midlertidige årsverk	6,2	4,3	-1,9
Sum årsverk	102,2	92,9	-9,3

Faste årsverk endres av to årsaker ved neste rapportering:

1. Avvikling av korttid Solhaug
2. Gradvis avvikling Langtid Solhaug, stillinger tas suksessivt ned og erstattes evt ikke ved avsluttede arbeidsforhold.
3. Vi jobber aktivt med rekruttering i vakante stillinger ved Røed BOS. Overtallige ved Solhaug blir overflyttet der det er mulig i henhold til nødvendig kompetanse.

27.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	77,9 %	78,5 %
Heltidsandel fast ansatte NY	41,6 %	40,9 %

Vi har ansatt flere sykepleiere i 100 % stilling ved et av våre sykehjem. Disse vil starte opp utover høsten og januar 2024. Alle sykepleiere får tilbud om 100 % stilling. Tall på heltid må sies og ikke være helt korrekte da flere ansatte har en uføregrad som gjør at de jobber deltid i f.eks. 50 % og er ufør i resterende. Dette kunne vært telt som heltid, men registreres hos oss med deltid.

27.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	36	37	3000	100
Antall Kvalitets avvik	77	85	3700	200

28 Birkenlund skole

28.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	29 272	29 335	63	0
Andre driftsutgifter	1 861	1 316	-545	-41
Sum utgifter	31 133	30 651	-482	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 018	-894	124	14
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-2 530	-2 202	328	15
Andre inntekter	-988	-668	320	48
Sum inntekter	-4 536	-3 763	772	21
SUM NETTO	26 598	26 888	290	1

Kommentar til status økonomi

Enheten er i balanse, men opplever daglig utfordringer med prioriteringer innenfor de rammene vi har. Det er særlig vanskelig når vi ser at vi kunne ha hjulpet elever mer enn hva budsjettet tillater.

28.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

28.2.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3 %	2,6 %	-0,4 %
Langtid	11 %	7,2 %	-3,8 %
Fravær, sum	14 %	9,8 %	-4,2 %

Enheten har et høyt sykefravær og vi arbeider kontinuerlig for å redusere fraværet. Dette gjør vi både ved at vi arbeider for å bedre det miljøet bl.a. de ansatte, ved å følge opp dem som er i ferd med og blir sykemeldt. Vi fokuserer på å redusere unødvendig frustrasjon, emosjonelt stress og "se" de ansatte.

28.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	58,2	59,6	1,4
Midlertidige årsverk	6,4	3,4	-3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	64,6	63	-1,6

Det er en reduksjon i sum på årsverk. Det er en konsekvens av å tilpasse seg de økonomiske rammene vi har. Det påvirker muligheten for å arbeide forebyggende med læringsmiljøet og for å tilpasse undervisningen til hver elev. Skolen klarer ikke lengre å oppfylle lærenormen.

28.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	91,7 %	90,4 %
Heltidsandel fast ansatte NY	75,4 %	76,1 %

Vi forsøker å tilsette flest mulig i hele stillinger, men ser at noen ønsker reduserte stillinger på grunn av helseutfordringer og valg i forhold til familiesituasjoner.

28.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	30	23		60
Antall Kvalitets avvik	25	47		60

Avvikssystemet brukes aktivt ved enheten. Avvikene handler oftest om utagerende elev adferd og manglende vikarer ved fravær. Avvikene blir behandlet fortløpende og drøftet i skolens HMS-utvalg. Avvikene har ført til at vi har prioritert mer arbeid med elevenes grunnleggende trygghet og trivsel.

29 Asdal skole

29.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	32 282	30 485	-1 797	-6
Andre driftsutgifter	2 119	2 307	189	8
Sum utgifter	34 401	32 792	-1 608	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-715	-561	154	27
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 760	-1 340	420	31
Andre inntekter	-911	-928	-17	-2
Sum inntekter	-3 385	-2 829	557	20
SUM NETTO	31 016	29 964	-1 052	-4

Kommentar til status økonomi

Økte lønnsutgifter skyldes stor bruk av vikarer grunnet stort fravær i vårsemesteret. Vi har ikke fått tak i vikarer, derfor har vi brukt 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. 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, klassemiljø og ansatte. Dette er krevende å få til med de økonomiske rammene vi har. Vi balanserer også på grensen til lærenormen.

Asdal skole ble også trukket 341 000 kroner grunnet noe merforbruk forrige budsjettår. Dette er vanskelig å spare inn. Det forventes også en ekstra utgift på elever SMI skolen på ca. 1 500 000 kroner i løpet av året. Dette ble søkt om ekstra midler til dette etter 1.tertial. I august fikk vi enda en elev på SMI skolen som forventes å ha en utgift på 500 000 kroner. Så dette halvåret kommer vi til å ha utgifter på to elever på SMI skolen på rundt regnet 1 000 000 kroner.

29.2 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. Utgifter som kommer på elever på SMI skolen, kan heller ikke spares inn noen plass, uten at vi går ut over lovpålagte tjenester som lærenorm og spesialundervisning.

29.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

29.3.1 Sykefravær

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

Vi har hatt en nedgang på korttidsfravær. Dette er noe vi har jobbet med i ledergruppa. Langtidsfraværet skyldes sykdom på ansatte som ikke kan tillegges arbeidsplassen.

29.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	57,2	61	4,3
Midlertidige årsverk	10,4	4,8	-5,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	67,6	65,7	-1,5

Vi har prøvd å kutte ned noe på årsverk for å spare penger. Vi bryter nå lærenormen.

29.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	87,6 %	87,3 %
Heltidsandel fast ansatte NY	56,7 %	59,2 %

Det utlyses kun 100 % stillinger, og vi jobber stadig med heltidskultur. En god del av våre kvinnelige ansatte ønsker ikke fulle stillinger, og flere går også i reduserte stillinger på grunn av tilrettelegging og helseutfordringer.

29.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	4	27		60
Antall Kvalitets avvik	10	29		60

HMS avvik gjelder i stor grad elever med utagerende adferd mot ansatte, her er det underrapportering. Det er flere ansatte som ikke skriver avvik da de synes appen er vanskelig å få til. Ofte kommer de heller ikke inn på den.

Kvalitetsavvik gjelder ofte IKT-Agder som ikke leverer det de skal, og bortfall av spesialundervisning.

30 Stuenes skole

30.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	33 011	32 351	-660	-2
Andre driftsutgifter	2 148	1 272	-877	-69
Sum utgifter	35 160	33 623	-1 537	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-823	-513	311	61
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 926	-1 367	560	41
Andre inntekter	-1 120	-1 074	46	4
Sum inntekter	-3 870	-2 953	917	31
SUM NETTO	31 290	30 669	-621	-2

Kommentar til status økonomi

Vi strever fortsatt med å få økonomisk balanse på Stuenes skole. Det er fortsatt krevende med fraværet og å oppfylle kravet til lærer-norm og gitt spesialundervisning.

Vi arbeider videre med arbeidsmiljøtiltak for å redusere fraværet og vi har redusert antallet lever med spesialundervisning dette året, flere elever kan hjelpes faglig og sosialt gjennom tilpasset opplæring.

30.2 Tiltak for å komme i balanse

Våre tiltak for å komme i balanse har vært å ikke erstatte avdelingsleder som gikk over i annen stilling, redusere antall timer med spesialundervisning og redusere bruken av fagarbeidere i 1:1 tiltak rundt enkeltelever.

30.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

30.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,9 %	2,2 %	-1,7%
Langtid	10,9 %	7,4 %	-3,5 %
Fravær, sum	14,8 %	9,5 %	-5,2%

Siste kvartal er korttidsfraværet ved Stuenes skole 2,25 %.

Langtidsfraværet er på 8,93 %.

Fraværene skyldes ikke forhold på arbeidsplassen denne perioden.

30.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	60	57,8	-2,2
Midlertidige årsverk	11,6	11,7	0,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	71,6	69,5	-2,1

Vi har en reduksjon av faste årsverk til 57,6 på grunn av permisjoner og vikarer i de stillingene. Midlertidige stillinger er 11,3.

30.3.3 Heltid

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

Dette året er det flere ansatte som har reduserte stillinger etter eget ønske på grunn av studier eller familiære forhold.

30.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	30	47		100
Antall Kvalitets avvik		1		0

31 Nedenes skole

31.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	31 405	30 705	-700	-2
Andre driftsutgifter	2 458	990	-1 468	-148
Sum utgifter	33 863	31 695	-2 169	-7
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-853	-1 246	-393	-32
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 530	-1 103	426	39
Andre inntekter	-1 729	-1 405	323	23
Sum inntekter	-4 112	-3 755	357	10
SUM NETTO	29 751	27 940	-1 811	-6

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 refusjonsinntekter 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 slutt.

31.2 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.

31.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

31.3.1 Sykefravær

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

Fortsatt har vi en høy andel langtidssykemeldte, men vi har grunn til å tro at fraværet ikke er arbeidsplassrelatert.

31.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	58	61,3	3,3
Midlertidige årsverk	7,1	8,1	1

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	65,1	69,4	4,2

Økningen i årsverk skyldes behov for særskilt og nødvendig spesialpedagogisk oppfølging av enkeltelever.

31.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,1 %	94,9 %
Heltidsandel fast ansatte NY	79,7 %	83,6 %

31.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	37	42	3000	60
Antall Kvalitets avvik	5	10	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.

32 Stinta skole

32.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	35 419	34 151	-1 268	-4
Andre driftsutgifter	2 360	2 464	104	4
Sum utgifter	37 779	36 615	-1 164	-3
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-776	-1 265	-489	-39
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-2 796	-1 667	1 130	68
Andre inntekter	-1 269	-1 448	-180	-12
Sum inntekter	-4 841	-4 380	461	11
SUM NETTO	32 938	32 235	-703	-2

Kommentar til status økonomi

Enheten har merforbruk. Årsaken er at utgifter til elever med behov for grunnleggende norskopplæring er økende. Vi tar imot flykninger fra Ukraina og andre land med flyktningstatus. Høsten 2022 ble det øremerket midler til flykninger fra Ukraina. Dette tilskuddet falt bort 01.01.23. Behovet er like stort, og vi tar fortsatt imot elever med store individuelle behov. Vi har også elever som kommer i forbindelse med familiegjenforening og arbeidsinnvandring. Det finnes ikke tilskuddsordninger til denne elevgruppen.

Stinta har fortsatt et høyt sykefravær. Dette medfører fortsatt høyt bruk av vikarer både når det gjelder korttidsfravær og lengre sykefravær.

Økt spesialundervisning og grunnleggende norsk gjør at vi strever med å dekke lærenormen.

32.2 Tiltak for å komme i balanse

Stinta skole må denne høsten unngå for høyt bruk av vikarer ved fravær. Spesielt gjelder dette korttidsfraværet. Vi må redusere innkjøp til det absolutt nødvendige. Målet er å få enheten i balanse mot årets slutt.

32.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

32.3.1 Sykefravær

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

Fraværet er totalt sett uendret fra samme periode i fjor. Korttidsfraværet er noe redusert, mens langtidsfraværet har økt. Stinta skole deltar i prosjektene HMS i skolen og emosjonelle belastninger og People @ work. Målet er og reduserer fraværet og øke tilstedeværelsen. HMS utvalg er aktive i begge prosjektene.

32.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	60	66,4	6,4
Midlertidige årsverk	15,3	8,3	-7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	75,3	74,7	-0,6

Stinta har som mål å tilsette i faste stillinger. Dette er endret fra januar og fram til august 2023. målet er 100 % faste stillinger både når det gjelder pedagoger og fagarbeidere. Vi er på vei til å nå dette målet.

32.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,4 %	94 %
Heltidsandel fast ansatte NY	77,6 %	79,5 %

Stinta har som mål faste 100 % stillinger ved ansettelse. Dette gjelder både fagarbeidere og pedagoger. Vi er på vei til å nå dette målet.

32.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	32	43		
Antall Kvalitets avvik	21	81		

Ansatte ved Stinta skriver flere avvik både HMS avvik og Kvalitetsavvik skole. Økningen i antall meldte Kvalitetsavvik er betydelig. Kvalitetsavvik omfatter bruk av ufaglærte lærere, bortfall av spesialundervisning, vold og trusler mot ansatte og bortfall av grunnleggende norskopplæring.

33 Roligheden skole

33.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	34 724	32 241	-2 483	-8
Andre driftsutgifter	1 731	1 510	-221	-15
Sum utgifter	36 455	33 751	-2 704	-8
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 410	-1 326	84	6
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-2 289	-1 801	488	27
Andre inntekter	-966	-435	531	122
Sum inntekter	-4 665	-3 562	1 103	31
SUM NETTO	31 790	30 189	-1 601	-5

Kommentar til status økonomi

Skolen har hatt høyt sykefravær de 6 første månedene av året. Dette har medført betydelige beløp på vikarer og overtid.

Skolen har flere elever med stort behov for tilrettelegging og oppfølging. Dette har ført til økt ressursbruk og økte kostnader til husleie. Fra august har vi 4 elever på Inn på tunet, totalt 5 dager/uke.

Hele våren har vi hatt hjemmeundervisning på en elev. Fra august er ressursen satt inn 100 % på skolen, for å få eleven til å komme, medførte økt ressursbruk.

Flere nye elever med behov for spesialundervisning og økte tilrådinger førte til økning fra skolestart og ytterligere økning nå med ny tilsetning i 60 % pedagogstilling.

Vi har fått flere elever som trenger særskilt norsk opplæring. Dette har medført økt ressursbruk, 12 t/uke.

Stort behov for nye læremidler, både analoge og digitale etter fagfornyelsen. Har blitt kjøpt inn en del bøker, og noen fag er heldigitale. Det medfører utgifter til både lisenser og bøker.

33.2 Tiltak for å komme i balanse

Vi jobber med arbeidsmiljøet og sykefraværet er på vei ned, men vi har fortsatt noe langtidsfravær.

Vi har hatt flere møter med Øystein Neegaard og Anne Grete Ødegården i vår. I høst har vi hatt møte med Anne Grete Ødegården og Karl Axel Moen. Oversikt over ressurser og behov er gjennomgått, og vi klarer ikke kutte. Vi oppfyller ikke lærenormen på alle trinn, og vi har lagt opp til spesialundervisning på tvers av trinn.

Vi prøver å la vær å sette inn vikar når mulig.

33.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

33.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,4 %	2,2 %	-2,2 %
Langtid	10,1 %	8,1 %	-2 %
Fravær, sum	14,4 %	10,3 %	-4,1 %

Vi har fortsatt arbeidet med arbeidsmiljøet, som vi startet forrige skoleår. Vi har fokus på trivsel og tilstedeværelse. Vi har lagt om sykefraværstrutinene våre. De ansatte må ringe i stedet for å sende sms og de må si noe om hva de kan klare eller ikke kan klare. Oppfølgingen er tettere enn tidligere og dialogen er på telefon og ikke meldinger.

Ledelsen er bevisst på å være til stede for de ansatte, være tilgjengelige, synlige og støttende. Vi deltar i krevende saker og støtter i det arbeidet de ansatte står i.

33.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	59,9	61,2	1,3
Midlertidige årsverk	10,2	12,2	2,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	70,1	73,4	3,8

Økningen i faste årsverk skyldes økt elevtall (lærenorm), elever med behov for særlig tilrettelegging i skolen og økt elevtall i SFO.

Økningen i midlertidige årsverk skyldes oppfølging av § 9a-saker, økte behov for særlige tilrettelegginger og særskilt norsk.

33.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,6 %	92,4 %
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.

Noen ønsker å jobbe i redusert stilling.

33.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	6	2	3000	50
Antall Kvalitets avvik	13	9	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.

34 Hisøy skole

34.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	28 913	29 079	166	1
Andre driftsutgifter	2 278	1 410	-868	-62
Sum utgifter	31 190	30 489	-702	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 219	-1 159	60	5
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 117	-1 632	-514	-31
Andre inntekter	-1 009	-1 235	-226	-18
Sum inntekter	-3 345	-4 026	-681	-17
SUM NETTO	27 846	26 463	-1 383	-5

Kommentar til status økonomi

Enheten har redusert utgiftene på fastlønn, og vi er nøkterne med vikarbruken. Vi ligger noe under anbefalt lærenorm, noe vi har gjort lenge. Vi fordeler ressursene våre etter belastninger og behov på de respektive trinn. Dette betyr at vi ilt. året må omfordele ressurser etter hvor behovene er størst. Vi har gledelig nok fått flere nye elever, flere av dem har trengt forsterkede ressurser for å opprettholde et forsvarlig læringstilbud for dem.

Smartboarder og andre læringsmidler har vi måttet oppruste, noe som er kostbart. Vi hadde planer om et seminar for ansatte våren 2023, men økonomien har gjort at dette selvsagt ikke lot seg gjøre. Vi jobber systematisk og driver en samlende og god skole, men vi har både som mål og et behov for å ha ressurser som overholder anbefalt lærenorm. Vi er restriktive med vikarbruken, men vi sørger for en forsvarlig drift av skolen.

Vi har utestående refusjoner som vil bidra positivt inn i regnskapet. Da vi ligger under lærenorm, og det følgelig ikke er forsvarlig å redusere antall årsverk, vil vi ikke kunne komme i balanse i 2023.

34.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten har ingen lønnsutgifter å redusere, men vil fortsette å drive nøkternt ifht. vikarbruken. Vi setter inn vikar bare ved høyst nødvendighet. Vi har minimalisert kurs og opplæring av ansatte, og har ved oppstart dette skoleåret kjøpt inn nødvendig læremidler. Dette pga. at bl.a. to Smartboarder er defekte. I 3. kvartal vil det bli nærmest innkjøpsstopp på læremidler. Vårt systematiske arbeid og oppfølging av ansatte inkl. trivselstak, og gitt resultater i sykefraværet vårt. Dette er også positivt for økonomien på sikt. Vi gjør enkle grep, som at elevene sykler og går til arrangementer som er mulig, i stedet for en kostbar busstransport. Disse grepene monner ikke nok til at vi skal få regnskapet i balanse. Reduksjon av lønnskostnader betyr færre ansatte, og da vi allerede ligger under lærenormen er dette ikke forsvarlig å gjøre. Noe utestående refusjoner vil bedre regnskapstallene. Vi er nøkterne, men vi sørger samtidig for at skolen drives forsvarlig, og at lover og regler blir etterfulgt.

34.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

34.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	2 %	1,9 %	-0,1 %
Langtid	8 %	4,6 %	-3,4 %
Fravær, sum	10 %	6,5 %	-3,5 %

Vi har hatt en god trend på sykefraværet for rapporteringsperioden. Vi følger ansatte tett og jobber hardt med å forsøke å snakke avklare arbeidsbelastning med ansatte som står i fare for å bli sykemeldt. Dette kombinert med stort fokus på trivselstiltak og jevnlig "lagbygging" mener vi er medvirkende årsaker til det forholdsvis lave sykefraværet vårt.

34.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	57,1	59,2	2,1
Midlertidige årsverk	4,3	1,8	-2,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	61,4	60,9	-0,5

Vi har vært nøkterne på ansettelse, men sist GSI-tall viste at vi ligger noe under anbefalt lærenorm. Vi har dette skoleåret fått 21 nye elever i tillegg til årets 1. trinnelever. Flere av de nye elevene har store behov, og vi vil måtte vurdere å øke ansattressursene våre for å ivareta også disse.

34.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	87,1 %	87,9 %
Heltidsandel fast ansatte NY	66,7 %	70,6 %

34.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	7	3		50
Antall Kvalitets avvik	1	0		30

35 Eydehavn skole

35.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	9 567	9 527	-40	0
Andre driftsutgifter	903	673	-230	-34
Sum utgifter	10 470	10 200	-270	-3
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-483	-364	120	33
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-396	-425	-29	-7
Andre inntekter	-631	-372	259	70
Sum inntekter	-1 510	-1 161	349	30
SUM NETTO	8 960	9 040	79	1

Kommentar til status økonomi

Vi har som varslet hatt merforbruk på lønn som følge av ekstra oppfølging elever dette året. Som inntekter viser, har dette blitt refundert eksternt. (Fylkeskommunen)

Vi vil ha noe mer forbruk på læremidler de neste månedene for å oppdatere bøker og digitalt etter læreplanen 2020.

Hvis dette ved årsslutt gjør vi ikke kommer innenfor budsjett vil oppsparte fondsmidler kunne dekke merforbruket etter investering i de nye læremidlene/bøkene.

35.2 Tiltak for å komme i balanse

Vi ser for oss å havne innenfor budsjett. Eventuelle ekstra investeringer i nye læremidler dekkes av oppsparte fondsmidler.

35.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

35.3.1 Sykefravær

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

Vi klarer å holde sykefraværet lavt på Eydehavn. Samlet redusert sykefravær da langtidssykemeldte har gått ned 1 %. I starten 2024 er håpet at prosenten skal ytterligere ned da tilretteleggingsperioden er over og det blir avklart om ansatt permanent reduserer stilling eller skal tilbake 100 %.

35.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	16,8	18	1,2
Midlertidige årsverk	5,4	2,8	-2,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	22,2	20,8	-1,4

Som planlagt har vi fått redusert midlertidige stillinger da vi visste behovet endret seg over sommeren. Vi har også fått tilsatt over i fast stilling etter behov.

35.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	92,7 %	93,1 %
Heltidsandel fast ansatte NY	84,2 %	85 %

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

Vi har klart å øke litt på begge måltallene fra 1.januar.

35.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	0	1		10
Antall Kvalitets avvik	0	2		10

Vi jobber med å få til en holdningsendring i forhold til å bruke avvikssystemet vårt.

Selv om det ikke er mange avvik for denne perioden, er det økning med 3 fra samme periode i fjor. Erfaringsmessig er det færre avvik denne perioden som også inneholder sommerferien og den lyse tiden.

36 Flosta skole

36.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	7 758	7 011	-748	-11
Andre driftsutgifter	468	449	-19	-4
Sum utgifter	8 226	7 460	-766	-10
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-334	-363	-29	-8
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-313	-125	188	150
Andre inntekter	-477	-308	169	55
Sum inntekter	-1 125	-797	328	41
SUM NETTO	7 102	6 663	-438	-7

Kommentar til status økonomi

Enheten har, til tross nedgang sammenlignet med 1. tertial, hatt et høyt sykefravær i deler av 2. tertial, og vikarutgiftene har vært store. I tillegg har nødvendig tilrettelegging for enkeltelever vært kostnadsdrivende. Enheten jobber målbevisst for å komme i økonomisk balanse ved årets slutt, og at etterslepet av refusjon sykepenge, lønnsmidler for lærere som tar videreutdanning og periodisering vil bidra positivt til dette. Det vil likevel bli en svært utfordrende høst for å komme i økonomisk balanse.

36.2 Tiltak for å komme i balanse

Utestående refusjoner vil ved årets slutt dekke opp mye av merforbruket hittil i år.. 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 også i tiden fremover, og det er lov å håpe at deltagelse i prosjektet People@Work vil hjelpe oss med å redusere sykefraværet vårt ytterligere. Enheten vil også redusere innkjøp til et minimum resten av året, og unngå bruk av vikarer når det er lar seg gjøre og er forsvarlig.

36.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

36.3.1 Sykefravær

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

Enheten har greid å snu en negativ trend, og nå er sykefraværet redusert sammenlignet med 1. tertial. Korttidsfraværet er etter 2. tertial totalt sett for 2023 på 1,6 %, og dermed nesten i tråd med vår målsetning. Langtidsfraværet er fortsatt noe høyt på 6,9 %, men nesten halvert sammenlignet med 1. tertial.

36.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	14	13,6	-0,4
Midlertidige årsverk	1,8	1	-0,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	15,8	14,6	-1,2

Reduksjon i midlertidige årsverk skyldes endringer i elevgruppa i løpet av sommeren, samt naturlig avgang (pensjon).

36.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,8 %	97,1 %
Heltidsandel fast ansatte NY	87,5 %	86,7 %

Enheten har flest heltidsansatte, noe tallene også viser. Enkelte har likevel litt redusert stilling av helsemessige årsaker, og en har redusert stilling grunnet studier.

36.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	7		20
Antall Kvalitets avvik	0	1		20

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

37 Moltemyr skole

37.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	24 414	23 797	-617	-3
Andre driftsutgifter	2 249	2 666	417	16
Sum utgifter	26 663	26 463	-200	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-425	-547	-122	-22
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-642	-935	-294	-31
Andre inntekter	-1 956	-1 373	583	42
Sum inntekter	-3 022	-2 855	168	6
SUM NETTO	23 641	23 608	-32	0

Kommentar til status økonomi

Det er i 2. tertial samsvar mellom antall stillinger og lønnsbudsjett. Fastlønsbudsjettet er nå i positiv balanse, men det knyttes fortsatt stor bekymring til vikarutgifter og overtidbetaling. Det er per dato ikke samsvar mellom faktiske utgifter og budsjetterte midler i vikarbudsjettet, til tross for at budsjettet hadde tatt høyde for et fravær på 7 %. Dette er 3-4 % mer enn det som ble budsjettert før pandemien. 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 stort 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.

Det jobbes aktivt med å redusere fraværet slik at utgifter til vikarer faller tilbake til et normalnivå. Vakante stillinger er ikke besatt, og dette spiser av underskuddet, men det vil ikke være nok til å lande et lønnsregnskap i balanse ved årsslutt.

37.2 Tiltak for å komme i balanse

Tiltak ved Moltemyr skole:

- Ikke ansatt i to vakante stillinger
- Tiltak for å redusere sykefraværet
- Omdisponering av midler fra drift til lønn

Virksomheten har en nøktern og forutsigbar drift. Grepene som har vært tatt de siste årene gir nå positivt utslag i driften av Moltemyr skole. Ved å flytte alle oppgaver det tidligere ble gitt undervisningstimer til inn i ledergruppa (spespedkoordinator, koordinator språkrom, IKT-ansvar, teamleder, etc.) og utvide den, har gitt en tydeligere ansvarsfordeling og en mer kostnadseffektiv organisasjon. Innføring av modulene i Visma gir også bedre og mer effektiv oversikt over ressursene og større økonomikontroll. Systemene fører også til at ledergruppa har tatt over mange merkantile oppgaver. Oppsummert fører dette til at knappe ressurser i større grad havner der de skal, noe som først og fremst er et lederansvar.

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 blir 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 har derfor skoleåret 23/24 prioritert tiltak for å styrke HMS-arbeidet ved skolen for å imøtekomme økende emosjonelle belastninger og forebygge langtidsfravær..

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.

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.

37.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

37.3.1 Sykefravær

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

Fraværet 2. 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 2. tertial 2023 er 6,8 %, men vi ser ennå ikke annet enn små tendenser til videre nedgang.

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 forventningene i AK.

37.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	48,3	48,4	0,1
Midlertidige årsverk	3,9	5	1,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	52,1	53,4	1,3

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

Det er ansatt fagarbeider på 1. trinn i forbindelse med elev fra Ukraina med store hjelpebehov. Disse utgiftene vil bli refundert av IMDI.

37.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,3 %	93,2 %
Heltidsandel fast ansatte NY	83 %	81,1 %

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.

I 2.tertial er det kun marginale endringer i forbindelse med sommerens tilsettinger.

37.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	12	11	3000	50
Antall Kvalitets avvik	0	4	3700	20

Det har vært jobbet godt med å få de ansatte i virksomheten til å melde avvik, spesielt når det gjelder vold og trusler. I saker der leder er involvert etterspørres det alltid avviksmelding.

Vi har relativt få avvik med tanke på elevmassen vår. Vi jobber hver dag aktivt med å analysere hvordan vi bruker ressursene våre til beste for barna, noe som i stor grad kan tilskrives økt lederressurs, samarbeid og en tydelig tilstedeværende ansvarskjede. Dette fører til dynamiske tiltak som varer i kortere perioder og ikke utfordrer økonomien på samme måte som når et tiltak blir satt inn for hele skoleåret.

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 noe høyere i virksomheten.

Det meldes fortsatt for få kvalitetsavvik på Moltemyr. I en svært presset økonomisk situasjon hvor budsjetterte driftsmidler går til å dekke underskudd på vikarbudsjettet, antas det at tallet her burde vært høyere. Men gjennom godt samarbeid med UDF og Fagforbundet, har vi ansatte som stiller opp for elevene ved fravær og tar vikartimer. Vi har derfor lavt forbruk av ukvalifiserte vikarer. Vi setter også inn vikar ved fravær, så langt det er mulig.

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

38 Myra skole

38.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	15 788	14 879	-909	-6
Andre driftsutgifter	1 263	718	-545	-76
Sum utgifter	17 051	15 597	-1 455	-9
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-470	-203	267	132
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 011	-1 076	-66	-6
Andre inntekter	-412	-440	-29	-7
Sum inntekter	-1 892	-1 720	173	10
SUM NETTO	15 159	13 877	-1 282	-9

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 å få et positivt driftsresultat for budsjettåret 2023 etter opprinnelig budsjett.

I 1.tertial meldte vi behov for å ansette pedagog og vernepleier. I tillegg kom flyktning kostnader. Av lønn ble kostnader regnet ut slik (fra og med 01.008.2023):

1. Årsverk pedagog Virkning 1/8- 291 000 kroner
 2. Vernepleier Virkning 1/8 - 276 000 kroner
 3. Flyktning kostnader Helårskostnad 698 000 kroner
- Sum avrundet, beløp bes om i tertial 1 265 000 kroner

Dette fikk vi ikke tilført. Vi viderefører behovet for tilførte midler i tertial 2.

38.2 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.

Vi jobber for å holde oss innenfor den budsjetttrammen som vi har fått, men vi må bemanne etter pedagogisk forsvarlighet og etter vedtak gjort i forhold til Oppl.§ 5-1 og Oppl. §2-8

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. Kommunaldirektør 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.

38.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

38.3.1 Sykefravær

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

38.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	29,9	30,7	0,8
Midlertidige årsverk	1,5	4,5	3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	31,4	35,2	3,8

38.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	94,5 %	94,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	87,5 %	87,9 %

38.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	0	11		30
Antall Kvalitets avvik	27	2		30

Kvalitetsavvikene dreier seg om bortfall av spesialpedagogiske timer
HMS er vold og trusler og vedlikehold/ feil på utstyr.

39 Nesheim skole

a. Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	7 968	7 304	-664	-9
Andre driftsutgifter	310	322	12	4
Sum utgifter	8 278	7 626	-652	-9
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-276	-298	-22	-7
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-299	-401	-102	-25
Andre inntekter	-145	-95	50	53
Sum inntekter	-720	-794	-74	-9
SUM NETTO	7 558	6 832	-725	-11

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 og gjentakning av ferie. Vi har hatt vikarbruk i form av tillitsvalgtopplæring. Økt åpningstid på SFO krever økt bemanning, og økte matvarepriser.

39.1 Tiltak for å komme i balanse

Tiltak har vært å nedbemanne, men økte spesialpedagogiske oppgaver gjør det vanskelig å opprettholde nedbemanningen. Vi har slått sammen klasser ved sykefravær og i enkelte praktisk estetiske fag. I tillegg har vi slått sammen 1. og 2. klasse på tur-dager.

39.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

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

39.2.1 Sykefravær

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

Vi har i år et stabilt personale med lite korttidsfravær. Noe planlagt fravær som genererer sykmelding.

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

39.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	14,5	15,8	1,3
Midlertidige årsverk	4,6	1,9	-2,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	19,1	17,7	-1,4

Vi har nedbemannet så langt med 1. 4 årsverk

39.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	91,3 %	89,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	77,8 %	78,9 %

Enheten arbeider for at ansatte skal arbeide fulltid dersom de ønsker det. Vi deler merkantil ansatt med annen skole i kommunen. I tillegg har vi en pedagog stilling i 40% som vi ikke har mulighet å øke grunnet økonomien.

39.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	0	9	3000	10
Antall Kvalitets avvik	0	9	3000	10

Vi oppfordrer ansatte til aktivt å skrive avvik. De har fått opplæring. Vi har flere avvik på ventilasjon som er vanskelig å lukke, da anlegget er utdatert og fungerer dårlig. Noen avvik går på datatilgjengelighet og support.

40 Rykene oppvekstsenter

40.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	16 464	15 141	-1 323	-9
Andre driftsutgifter	2 243	2 377	133	6
Sum utgifter	18 708	17 518	-1 190	-7
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 209	-1 432	-224	-16
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 244	-736	509	69
Andre inntekter	-372	-456	-84	-18
Sum inntekter	-2 825	-2 624	201	8
SUM NETTO	15 883	14 894	-989	-7

Kommentar til status økonomi

Enheten har en del utgifter til elever med spesielle behov og tilrettelegging for disse. Vi har også hatt utgifter til innkjøp av nye bøker og innkjøp av nye smart tavler på klasserom.

40.2 Tiltak for å komme i balanse

Utgifter til Inn på tunet blir refundert av kommunen. Enheten forventer inn refusjon for tap av foreldrebetaling på SFO og sykerefusjon. Vi forventer også inn 300 000 kroner i tippemidler som vi har blitt tildelt. Enheten har kuttet en lærerstilling fra 01.08.23.

40.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

40.3.1 Sykefravær

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

Sykefraværet er for høyt. Vi har ansatte som har gjennomført operasjoner og derfor er langtidssykemeldt. Enheten arbeider nå systematisk med punkter i people@work.

40.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	32	34,5	2,5
Midlertidige årsverk	6,3	5,4	-0,9
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	38,3	39,8	1,5

Økningen skyldes økt bemanning i barnehagen grunnet spesialpedagogisk vedtak og økt barnehagetall.

40.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	91,8 %	92,5 %
Heltidsandel fast ansatte NY	80,6 %	78,9 %

Noen ansatte har valgt å arbeide noe redusert av familiære eller helsemessige årsaker.

40.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	6	5		30
Antall Kvalitets avvik	0	2		10

2. tertial 01.03.23 - 30.06.23

- HMS avvik skole - 1
- HMS avvik barnehage - 4
- Kvalitetsavvik skole -2
- kvalitetsavvik barnehage - 0

41 Sandnes skole

41.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	15 638	14 681	-957	-7
Andre driftsutgifter	730	839	109	13
Sum utgifter	16 368	15 520	-848	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-852	-1 130	-278	-25
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 185	-781	404	52
Andre inntekter	-464	-812	-348	-43
Sum inntekter	-2 501	-2 722	-221	-8
SUM NETTO	13 867	12 798	-1 070	-8

Kommentar til status økonomi

Det er fortsatt et stort etterslep i forhold til refusjoner på sykepenge. Ivaretagelsen av økende spesial- og sosialpedagogiske behov som har medført mer bemanning er også en forklaring på merforbruket. Vi ble trukket 620 000 kroner fra sist år.

41.2 Tiltak for å komme i balanse

Vi har nedbemannet med 1,9 stilling fra 1. august. Vi prøver så langt råd å dekke opp vikarbehovet som dukker opp internt, men må noen ganger tilkalle ekstra hjelp.

41.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

41.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,6 %	1,8 %	-2,8 %
Langtid	9,7 %	10,4 %	0,7 %
Fravær, sum	14,3 %	12,2 %	-2,1 %

Det er gledelig at korttidsfraværet er lavt i 2. tertial. Langtidssykemeldingene skyldes somatiske lidelser.

41.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	30,8	29,6	-1,2
Midlertidige årsverk	3,2	2,9	-0,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	34	32,6	-1,9

Vi må drive forsvarlig med tanke på lærenorm og elever med særskilte rettigheter. Elevtallet har gått litt ned og dette samt målsetningen om å holde budsjettet har ført til nedbemanning.

41.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	92,9 %	91,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	74,3 %	70,6 %

Vi tilbyr full stilling så sant det er mulig.

41.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	1	3000	30
Antall Kvalitets avvik	9	1	3700	40

Vi tar opp saker så fort de kommer i de ulike fora.

42 Strømmen oppvekstsenter

42.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	17 937	16 495	-1 442	-9
Andre driftsutgifter	734	933	199	21
Sum utgifter	18 671	17 429	-1 243	-7
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 329	-1 080	249	23
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 587	0	1 587	0
Andre inntekter	-482	-256	226	88
Sum inntekter	-3 398	-1 336	2 062	154
SUM NETTO	15 274	16 093	819	5

Kommentar til status økonomi

42.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten ligger godt an økonomisk etter 2. tertial. Slik det ser ut nå vil enheten komme ut med et regnskap i balanse ved årets slutt.

42.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

42.3.1 Sykefravær

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

Vi har hatt en fin nedgang i korttidsfraværet. Langtidsfraværet er noe høyere enn på tilsvarende tid i fjor. Fraværet er totalt sett på vei nedover ettersom flere av de langtids sykemeldte er friskmeldte eller gått over på andre ordninger.

42.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	36,1	33,9	-2,2
Midlertidige årsverk	2,5	4,5	2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	38,6	38,4	-0,2

Vi har hatt en liten nedgang i antall årsverk. Dette skyldes elevtallsnedgang i skolen, men på grunn av økning av barn i barnehagen blir endringen minimal på enheten samlet. Det er noe mer bruk av midlertidige stillinger i barnehagen i august enn i januar. Dette henger sammen med at vi har tre ansatte inne i svangerskapsvikariater for øyeblikket.

42.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	92,7 %	94,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	76,9 %	77,8 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for dem i fast ansettelse er høy hos oss. Det samme er andelen heltidsansatte. Tallen som vises i tabellen her stemmer ikke da vi har flere ansatte som arbeider i våre ulike avdelinger (skolen, SFO og bhg). Ansatte som jobber på tvers av avdelingene regnes i denne sammenhengen som deltidsansatte selv om de arbeider 100 % stilling ved Strømmen oppvekstsenter.

42.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	7	3		25
Antall Kvalitets avvik	1	2		5

Det meldes fortsatt lite avvik hos oss. Dette på tross av at vi har hatt fokus på området over tid.

43 Lunderød skole og ressurscenter

43.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	24 213	22 318	-1 895	-8
Andre driftsutgifter	304	652	349	54
Sum utgifter	24 516	22 970	-1 546	-7
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-120	72	192	267
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 474	-1 000	474	47
Andre inntekter	-400	-558	-158	-28
Sum inntekter	-1 994	-1 486	508	34
SUM NETTO	22 522	21 484	-1 038	-5

Kommentar til status økonomi

Det ble ansatt flere nye medarbeidere pr. august -23 pga. økt elevtall. Enheten har overforbruk på lønn som skyldes vikarbruk uten refusjon og behov for økt bemanning. To av elevene som begynte i høst, har behov for to til en bemanning p.g.a. adferd. Ved fravær har vi behov for å sette inn vikar for å ivareta enkeltelevers behov. Det er lavere inntekter enn budsjettet.

Med et betydelig antall nye elever og ansatte i løpet av de to siste årene, er det slik jeg ser det, behov for økt ledelsesressurs. Dette ble også spilt inn i Tertial 1.

43.2 Tiltak for å komme i balanse

Hvis det er mulig, setter vi ikke inn vikar ved fravær. Det likevel behov for minst en til en oppfølging for hver elev, og fravær uten vikar er vanskelig. En er nøktern ved alt innkjøp. Det har vært og kommer til å bli fravær hos merkantilt personale uten at det er satt inn vikar fullt ut..

43.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

43.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	5,3 %	4,9 %	-0,3 %
Langtid	9,8 %	5,7 %	-4,1 %
Fravær, sum	15 %	10,6 %	-4,4 %

Vi har hatt en nedgang på fravær. Dette er noe vi har jobbet med i ledergruppa. Langtidsfraværet skyldes sykdom hos ansatte og ikke forhold på arbeidsplassen.

43.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	49,1	61,6	12,5
Midlertidige årsverk	5,7	4,4	-1,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	54,8	66	11,2

Økning i faste årsverk pga. økt elevtall høsten 2023.

43.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	89,7 %	92,4 %
Heltidsandel fast ansatte NY	73,7 %	77,9 %

Vi tilstreber 100 % stillinger for det er det beste for driften. Noen ansatte ønsker lavere stillinger, og det skyldes familiesituasjon eller helsesituasjon.

43.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	8	41		60
Antall Kvalitets avvik				

44 Marisberg barnehage

44.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	598	1 549	951	61
Andre driftsutgifter	223	56	-167	-298
Sum utgifter	821	1 605	784	49
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-257	-235	23	10
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	0	-666	-666	-100
Andre inntekter	-65	-23	42	183
Sum inntekter	-322	-924	-601	-65
SUM NETTO	498	681	182	27

Kommentar til status økonomi

Overskudd på månedsrapport skyldes at flere ansatte ikke er riktig kostnadsført etter overføringen fra Fabakken og Fjellvik barnehage. Ved omfordeling av ansatte på funksjon 211 knyttet opp mot barn med særlige behov og vedtak, er det et merforbruk på 40 % barne- og ungdoms arbeider. Dette meldes også inn i månedsrapport for august. Barnehagen har som mål å være i balanse når ressursene er plassert på riktig sted.

45 Lia Barnehage

45.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	6 512	5 846	-666	-11
Andre driftsutgifter	385	246	-139	-57
Sum utgifter	6 897	6 092	-805	-13
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-730	-723	7	1
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-265	0	265	0
Andre inntekter	-482	-142	340	239
Sum inntekter	-1 478	-865	613	71
SUM NETTO	5 419	5 227	-192	-4

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har merforbruk som skyldes høyt sykefravær i det første kvartalet av 2023.

Det er noe utestående sykepengerefusjon, samt en refusjon på støtteressurs fra annen kommune.

Enheten har som mål å gå i balanse ved årets slutt.

45.2 Tiltak for å komme i balanse

Virksomhetsleder i barnehagen bruker seg selv som vikar i den utstrekning det lar seg gjøre.

Det har ikke vært store innkjøp eller innkjøp som har vært ønsket. Dette på grunn av andre utgifter og innsparing.

45.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

45.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,3 %	2,3 %	-1 %
Langtid	13,8 %	7,6 %	-6,2 %
Fravær, sum	17,1 %	9,9 %	-7,3 %

Virksomheten har hatt et økt nærvær når det sammenliknes med fjoråret. Virksomheten har nådd målet for langtidsfravær, som ikke skulle overskride 8 %.

Det har vært nedgang i korttidsfravær og det jobbes kontinuerlig med å være tett på og tidlig inn. Det jobbes med temaet på personalmøter og de pedagogiske lederne skal også løfte dette inn på avdelingsmøtene.

Virksomheten viderefører de samme målene for 2024, som er langtidsfravær under 8 % og for korttidsfravær at det ikke skal overstige 2 %.

Virksomheten har per i dag en gradert sykemelding på gravid arbeidstaker, der vedkommende får oppfølging.

45.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	12,6	12,1	-0,5
Midlertidige årsverk	2,6	1,5	-1,1
Sum årsverk	15,2	13,6	-1,6

Fast ansatte i virksomheten er 13,2 årsverk, som også inkluderer kokk(40 %), støtteressurser og spesialpedagog på 2,6 årsverk og virksomhetsleder (100 %).

Enheten har en vikar i 100 % som jobber ut desember og i tillegg kommer en lærling på 100 %.

45.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	87,3 %	93,8 %
Heltidsandel fast ansatte NY	66,7 %	84,6 %

Virksomheten har flest heltidsansatte og per i dag er det kun en i 80 % og en i 40 %. Det resterende personalet i 100 %.

45.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik		47	3000	15
Antall Kvalitets avvik		17	3000	15

46 Engene barnehage

46.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	8 997	7 470	-1 527	-20
Andre driftsutgifter	357	390	32	8
Sum utgifter	9 354	7 860	-1 495	-19
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 008	-1 065	-57	-5
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-535	0	535	0
Andre inntekter	-386	-222	164	74
Sum inntekter	-1 929	-1 287	642	50
SUM NETTO	7 425	6 573	-852	-13

Kommentar til status økonomi

Enheten har et høyt merforbruk på lønn. Dette skyldes i hovedsak høyt sykefravær og bruk av vikar første halvdel av 2023. I tillegg har vi lønnsutgifter til 200 % tilretteleggingsressurs fra og med august som ikke er budsjettet. Enheten vil ikke klare å levere et budsjett i balanse ved årets slutt.

46.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten har små og få midler til drift, her er det lite å spare. Vi har ikke gjort innkjøp ut over det mest nødvendige som trengs for å holde driften i gang.

Ved sykdom prøver vi å samarbeide mellom avdelingene for å fordele personalet til der det er mest behov før vi tar inn vikar. Virksomhetsleder går også inn som vikar i den utstrekning det lar seg gjøre, men bemanningen må aldri bli så lav at det går ut over sikkerheten til barna.

46.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

46.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	6,2 %	3,6 %	-2,6 %
Langtid	5 %	13,7 %	8,7 %
Fravær, sum	11,2 %	17,3 %	6,1 %

Enheten har hatt en negativ utvikling i langtidssykefraværet første halvår. Dette skyldes først og fremst 2 langtidssykemeldte. En av dem er tilbake i 100 % fra og med august. Den andre langtidssykemeldte mottar arbeidsavklaringspenger fra og med september. Langtidsfraværet vil forhåpentligvis vise en positiv utvikling siste halvår.

46.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	17,4	17,4	0
Midlertidige årsverk	1	0,7	-0,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	18,4	18,1	-0,3

To faste årsverk er midlertidig overført til funksjon 211 for å ivareta barn med ekstra behov for oppfølging.

46.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	94,7 %	94,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	89,5 %	89,5 %

Enheten har flest heltidsansatte. De som jobber redusert er uføretrygdet i resterende del av stillingen

46.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	14		15
Antall Kvalitets avvik	4	0		15

47 Jovannslia barnehage

47.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	9 155	8 365	-790	-9
Andre driftsutgifter	398	312	-86	-28
Sum utgifter	9 554	8 677	-876	-10
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-722	-754	-33	-4
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-644	-85	559	658
Andre inntekter	-520	-205	315	154
Sum inntekter	-1 886	-1 045	841	80
SUM NETTO	7 668	7 632	-35	0

Kommentar til status økonomi

Enheten er pr 2 tertial i balanse når vi kompenseres for redusert foreldrebetaling. Enhet forventer et budsjett i balanse ved årsslutt. Enheten må muligens bruke noen fondsmidler til lekeapparater på uteområdet i barnehagen.

47.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

47.2.1 Sykefravær

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

Enheten har halvert sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor. 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 hva vi skal jobbe videre med, vi har laget en handlingsplan på forbedringspunkter. Enheten vil også bruke resultatene fra kartleggingsundersøkelsen til people@work i det videre sykefraværarbeidet.

47.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	17	18,8	1,8
Midlertidige årsverk	5,7	2,9	-2,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	22,7	21,7	-1

Endinger i årsverk skyldes reduserte ressurser til barn med særskilte behov.

47.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	87 %	86,4 %
Heltidsandel fast ansatte NY	75 %	72,7 %

Enheten tilsetter kun i 100 % stillinger, og håper å øke heltidsandelen

47.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	9	8	3000	20
Antall Kvalitets avvik	0	0	4000	30

48 Strømsbuåsen barnehage

48.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	9 432	8 858	-574	-6
Andre driftsutgifter	791	505	-285	-56
Sum utgifter	10 222	9 363	-860	-9
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 138	-1 169	-31	-3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-651	0	651	0
Andre inntekter	-625	-263	362	138
Sum inntekter	-2 413	-1 432	982	69
SUM NETTO	7 809	7 931	122	2

Kommentar til status økonomi

Overforbruket på lønn skyldes en ikke budsjettert 100 % stilling som miljøressurs. Denne kostnaden skal dekkes inn av fond. Stillingen ble opprettet på bakgrunn av et barn med særskilt behov, som hadde oppstart hos oss desember 2022.

Vi har mottatt tilskudd for å styrke språkutviklingen bl.a. minoritetsspråklige barn i barnehagen. Noe som bidrar til enhetens nåværende overskudd.

48.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Vi arbeider for å ha en virksomhet hvor de fleste arbeider 100 %. Samtidig er det ansatte som har behov for å ha redusert arbeidstid i perioder. Vi prøver å ivareta disse behov, samtidig som vi skal ivareta barnas daglige behov og den daglige drift.

Vi innførte bl.a. ny varsling ved sykdom fra august, etter endret fokus og retningslinjer rundt sykefravær gjennom people@work arbeidet.

48.2.1 Sykefravær

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

Langtidsfraværet har frem til sommeren vært unormalt høyt hos oss og skyldes operasjoner og uforutsette hendelser. De langtidsykemeldte har bl.a. vært igjennom tiltaket Raskere Frisk i tillegg til oppfølging fra arbeidsgiver og Nav. De fleste langtidsykemeldte er tilbake 100 %.

Enheten innførte bl.a. ny varsling ved sykdom fra august, etter endret fokus og retningslinjer rundt sykefravær gjennom people@work arbeidet.

48.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	19,9	19,1	-0,8
Midlertidige årsverk	1,2	0,7	-0,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	21,1	19,8	-1,3

Endringen skyldes ansatt over i AFP, og en ansatt som har gått over i en annen stilling i A.K.

48.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	90,5 %	88,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	77,3 %	72,7 %

Vi arbeider for å ha en virksomhet hvor de fleste arbeider 100 %. Samtidig er det ansatte som har behov for å ha redusert arbeidstid i perioder. Vi prøver å ivareta disse behov, samtidig som vi skal ivareta barnas daglige behov og den daglige drift.

Endringen skyldes ansatte som har søkt noe permisjon frem til jul, i tillegg til ansatte som arbeider redusert på grunn av helse eller andre behov. Ansatte som ønsker å øke stillingen blir alltid forespurt, om det skulle være endringer i personalkabalen.

48.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	2	3	3000	12
Antall Kvalitets avvik	1	0	4000	13

49 Gullfakse barnehage

49.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	8 412	7 991	-421	-5
Andre driftsutgifter	771	370	-401	-108
Sum utgifter	9 183	8 362	-821	-10
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-902	-909	-7	-1
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-576	0	576	0
Andre inntekter	-711	-197	514	261
Sum inntekter	-2 189	-1 106	1 083	98
SUM NETTO	6 994	7 256	262	4

Kommentar til status økonomi

Enhetens overskudd skyldes bl.a. annet tilskudd som er øremerket til svømmeopplæring, grønnsakshageprosjekt og arbeid med minoritets språklige barn.

I tillegg er det ikke foretatt en omfordeling av midler på 211 barn med særlige behov. Enheten har ikke tilretteleggingsvedtak pr august.

Det er ventet en del fakturaer i forhold til dette, og for nødvendige innkjøp av border og stoler.

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

49.2 Tiltak for å komme i balanse

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.

49.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

49.3.1 Sykefravær

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

Flere langtidssykmeldte er ventet tilbake i løpet av september/oktober. Sykefraværet skyldes en del kronisk sykdom. Vi jobber bevisst med sykefraværsoppfølging, et godt arbeidsmiljø og jobber med "tett på" punktene fra people@work.

49.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	16,1	16,2	0,1
Midlertidige årsverk	2,7	2	-0,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	18,8	18,2	-0,6

Antall årsverk har gått ned fordi barn med ekstra ressurs har gått over i skolen.

Vi har to lærlinger som utgjør de to midlertidige stillingene, samt to vikarer som er inne for langtidssykemeldte.

49.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	90,6 %	87,9 %
Heltidsandel fast ansatte NY	77,8 %	78,9 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått litt ned fordi en ansatt ønsker å jobbe redusert mens hun tar deltidsstudier.

49.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	15	7	3000	15
Antall Kvalitets avvik	6	2	4000	10

50 Stemmebogen barnehage

50.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	12 599	11 643	-956	-8
Andre driftsutgifter	623	371	-252	-68
Sum utgifter	13 223	12 014	-1 209	-10
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 283	-1 301	-18	-1
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-943	-23	920	4 000
Andre inntekter	-286	-235	51	22
Sum inntekter	-2 512	-1 559	954	61
SUM NETTO	10 710	10 455	-255	-2

Kommentar til status økonomi

Vi har et overforbruk på lønn. Det er vikarer i forhold til korttidsfravær og en stilling knyttet til et barn som vi ikke har ressurser til internt. Det er avklart at vi får refundert utgiftene til den stillingen.

50.2 Tiltak for å komme i balanse

Vi har innført innkjøpsstopp og redusert antall kveldsmøter til et minimum. Vi er opptatt av å bruke ressursene på huset på en mest mulig optimal måte og flytter personalet når situasjonen tilsier at det er mulig. Disse tiltakene håper vi er tilstrekkelige for å komme i balanse ved årsskifte.

Å redusere antall kveldsmøter, samtidig som vi sliter med å få til avdelingsmøter på dagtid får konsekvenser for den faglige utviklingen på huset.

50.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

50.3.1 Sykefravær

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

Det er en veldig positiv utvikling at både korttidsfraværet og langtidsfraværet går ned.

Det jobbes godt med både forebygging og oppfølging av sykefravær på alle nivåer. Samtidig er det viktig å være ydmyk i forhold til at det også er en del tilfeldigheter knyttet til fravær.

Det er viktig å kjenne personalgruppe godt å vite om de utfordringene som finnes for å finne tiltak som treffer best mulig.

Vi har stort fokus på arbeidsmiljø og nærvær, og håper det også er med å bidra til den positive utviklingen.

Vi har begynt arbeidet med verktøyet "en bra dag på jobben" og vil fortsette med det utover høsten. Og vi jobber også tett på punktene fra people@work.

50.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	25,4	23,9	-1,5
Midlertidige årsverk	5	6,8	1,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	30,4	30,7	0,3

Endringen skyldes permisjoner og sykemeldinger bl.a. de ansatte.

50.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	109,1 %	105,2 %
Heltidsandel fast ansatte NY	96,2 %	96,2 %

Vi er fortsatt fornøyde med den høye heltidsandelen.

50.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	10	0	3000	15
Antall Kvalitets avvik	1	2	4000	10

51 Tromøy barnehage

51.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	9 314	8 905	-409	-5
Andre driftsutgifter	705	455	-250	-55
Sum utgifter	10 019	9 360	-659	-7
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 211	-1 549	-339	-22
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-435	0	435	0
Andre inntekter	-459	-273	185	68
Sum inntekter	-2 105	-1 823	282	15
SUM NETTO	7 915	7 537	-377	-5

Kommentar til status økonomi

Vi har vært i en overgang hvor Fjellvik er lagt ned og driften er flyttet og delt mellom nye Marisberg og Fabakken. Derfor er ikke budsjettet til Fabakken periodisert riktig og gir et negativt bilde av resultatet i 2.tertial. Det forventes at barnehagen går i balanse ved årets slutt.

51.2 Tiltak for å komme i balanse

Vi samarbeider og hjelper hverandre på tvers av avdelingene før vi setter inn vikar.

Vi har ikke gjort noen store innkjøp. Vi handler kun det som er nødvendig.

51.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

51.3.1 Sykefravær

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

Det har vært en liten økning av korttids fraværet. Vi jobber med people@work, og har innført rutiner for å redusere fraværet.

Langtidssykefravær har gått opp, det skyldes bl.a. at en ansatt skadet seg på jobb, og ble langtidssykemeldt. Den ansatte er noe tilbake i jobb med tilrettelagt arbeid. I tillegg har vi en langtidssykemeldt som fortsatt ligger inne i vårt system. Vi følger opp sykemeldte med jevnlig samtaler.

Vi jobber med å skape trivsel og ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Har jevnlig samtaler med alle ansatte.

51.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	22	14,4	-6,6
Midlertidige årsverk	2,9	2,5	-0,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	24,9	16,9	-7

Vi har et kutt på 6,6 % faste årsverk. Det skyldes at vi fra 1. August flyttet personalet fra Fjellvik og flere ansatte fra Fabakken over til nye Marisberg barnehage.

I Fabakken barnehage har vi nå 14,4 ansatte som inkluderer spesialpedagog 100 %, virksomhetsleder 100 % og kokk 40 %.

Midlertidig årsverk er støtteressurs og lærling som er flyttet til Marisberg.

51.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	91,7 %	96 %
Heltidsandel fast ansatte NY	79,2 %	93,3 %

Pr. nå har vi kun 100 % stillinger, bortsett fra kokken som har 40 % stilling.

Målet vårt er å ha flest mulig heltidsansatte.

51.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	0	3000	5
Antall Kvalitets avvik	0	1	3700	5

52 Helsestasjon

52.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	26 184	25 237	-947	-4
Andre driftsutgifter	4 469	5 269	800	15
Sum utgifter	30 654	30 506	-148	0
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 081	-913	168	18
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 736	-925	811	88
Andre inntekter	-7 222	-6 447	775	12
Sum inntekter	-10 039	-8 286	1 753	21
SUM NETTO	20 615	22 220	1 606	7

Kommentar til status økonomi

Vi har mottatt nærmere en million i ekstra tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å styrke skolehelsetjenesten, Ansettelse gjøres høsten 2023. Midler vi ikke får benyttet i år settes på bundet fond til neste år.

Ca. 500 000 kroner ble refundert fra Apotek 1 for manglende rabatt på våre kjøp frem til des. 2022. Kostnader til Homestart på 640 000 kroner utbetales mot slutten av 2023. Tjenesten beregner å være i balanse ved årsskiftet.

52.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

52.2.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3 %	2,2 %	-0,7 %
Langtid	8,1 %	9,8 %	1,7 %
Fravær, sum	11,1 %	12,1 %	1 %

Korttidsfraværet har gått noe ned, men langtidsfraværet har økt noe. Det handler både om graviditeter og kronisk sykdom. Vi har for tiden ingen sykemeldinger hvor det er oppgitt arbeidsbelastning/stress eller noe som er arbeidsrelatert som grunn for fraværet.

52.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	41,8	43,1	1,3
Midlertidige årsverk	5,4	6,7	1,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	47,2	49,8	2,6

Aug 2023:

Faste årsverk: Økt med 1,3 årsverk ved at legene i helsestasjonen er overført denne virksomheten og styrking for å holde COS kurs.

52.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	79,9 %	84,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	53,7 %	57,7 %

52.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	0	3000	10
Antall Kvalitets avvik	3	14	3700	50

53 Barnevern

53.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	44 718	42 335	-2 383	-6
Andre driftsutgifter	29 881	28 820	-1 060	-4
Sum utgifter	74 599	71 155	-3 444	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	0	0	0	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-2 813	0	2 813	0
Andre inntekter	-4 401	-2 972	1 429	48
Sum inntekter	-7 214	-2 972	4 242	143
SUM NETTO	67 384	68 183	799	1

Kommentar til status økonomi

Tjenesten har et underforbruk på ca. 1 mill. kroner. Årsaken til at vi greier å holde budsjettet er ene og alene at tjenesten har høyt sykefravær og får inn mye inntekter via sykepengerefusjon, nærmere 3 mill. kroner så langt i år.

Kjøp fra staten (institusjoner og statlige fosterhjem). Her holder vi budsjett (underforbruk).

Lønn fosterforeldre (og faste avlastere/fritidskontakter). Her er den store kostnadsutfordringen. Lønn fosterforeldre har eksplodert etter at vi ikke lenger får refundert en del av utgiftene fra staten (etter reformen i 2021). Vi har flere nye krevende plasseringer som medfører at fosterforeldre må være frikjøpt fra ordinært arbeid.

Vi har også vært nødt til å kjøpe fosterhjem og avlastning fra private tilbydere, da vi ikke greier å rekruttere tilstrekkelig i barns nettverk. Det forklarer merforbruk på post kjøp fra private.

Konklusjon: budsjettet er ikke realistisk sett opp mot faktiske kostnader på flere områder hvor det ikke er mulig å stramme inn. Hvis sykefraværet går ned, vil vi ha utfordring med å holde budsjett.

53.2 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 og har stort fokus på å forebygge plasseringer.

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 saksmenge. Dette er en stor utfordring.

53.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

53.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4 %	2 %	-2 %
Langtid	11 %	12 %	0,9 %
Fravær, sum	15 %	14 %	-1 %

Tallene viser høyt sykefravær for barnevernstjenesten. Vi ser en nedgang i korttidssykefraværet, som generelt er lavt.

Vi har flere ansatte som er langtidsykemeldte og som er i avklaring på om de skal slutte eller om det er realistisk at de kan komme tilbake til jobb. Årsaken til sykemeldinger er sammensatte. Alle ansatte blir fulgt meget godt opp med tanke på tilrettelegging for å komme raskere tilbake på jobb.

53.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	53,4	52,1	-1,3
Midlertidige årsverk	2,5	3,3	0,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	55,9	55,4	-0,5

Tjenesten har samme antall årsverk, men vi har hatt en vakant fast stilling siden 1.8.23.

53.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	97,1 %	96 %
Heltidsandel fast ansatte NY	85,7 %	82,5 %

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.

53.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	9	14	3000	4
Antall Kvalitets avvik	6	9	4000	16

54 Livsmestring

54.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	87 347	85 609	-1 738	-2
Andre driftsutgifter	29 513	22 059	-7 454	-34
Sum utgifter	116 860	107 669	-9 192	-9
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 066	-1 676	-610	-36
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-5 456	0	5 456	0
Andre inntekter	-8 097	-3 921	4 177	107
Sum inntekter	-14 619	-5 596	9 023	161
SUM NETTO	102 241	102 073	-169	0

Kommentar til status økonomi

Enheten melder om et merforbruk på 169 000 kroner. Dette kan i hovedsak knyttes til ressurskrevende brukere og vil øke ut året. Videre har enheten økte utgifter knyttet til tiltak for å lukke avvik, der en måtte styrke natt i bofelleskap etter tilsyn fra arbeidstilsynet. Dette utgjør ca. 2,5 årsverk.

Forutsett at en får dette dekket, melder enheten om balanse ved årets slutt.

54.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten har fokus på økonomi og har dette som fast tema i ledermøte. Det er også jevnlig møter ca hver måned med økonomi ifht status.

Virksomhetslederne er bevisst ved vikar bruk og vurderer behov for innleie av vikarer ved fravær. Langvaks turnus og heltid er med på å holde et allerede stramt budsjett. Det er innført langvakt på alle bofelleskap. Det jobbes med å innføre årsturnus på alle boliger. Boliger med baser har blitt knyttet til bemannings enheten. All bruk av overtid skal godkjennes av enhetsleder.

Uforutsette utgifter til brukere som en kjøper tjenester til (bemannede boliger fra private) er utfordrende. Økte matpriser, drivstoff og strøm merkes på enhetens ramme.

54.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

54.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,6 %	2,3 %	-1,3 %
Langtid	10,6 %	9,3 %	-1,3 %
Fravær, sum	14,2 %	11,6 %	-2,6 %

Enheten har fokus arbeidsnærvær og har dette jevnlig som tema i ledermøter. Enheten følger tett opp medarbeidere ved sykefravær og har kontakt med HR og Agder arbeidsmiljø sett opp mot sykefravær. Det er ikke registrert arbeidsrelatert sykefravær. Enheten vil ikke nå kommunens mål for sykefravær dette året.

54.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	120,9	141,9	21
Midlertidige årsverk	7,2	6,9	-0,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	128,1	148,8	20,7

Endringer i årsverk har i hovedsak sammenheng med overføring av andre tjenester til enheten etter omorganisering. Videre har enheten etablert 2-1 tiltak, ressurskrevende bruker i kommunal regi noe som vil vises i økte årsverk

54.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	88,7 %	88 %
Heltidsandel fast ansatte NY	71,9 %	69,9 %

Enheden har fokus på heltid og ønsker hele stillinger. Dette vises ved enheten har høy andel heltidsansatte. Langvakter i boliger/bofelleskap har vært med å på å gi flere hele stillinger. Enkelt medarbeidere har fått økt stilling etter krav.

54.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhets mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	55	52		Enheden har som mål at alle avvik og forbedringspunkter skal registreres som avvik.
Antall Kvalitets avvik	39	31		Enheden har som mål at alle avvik og forbedringspunkter skal registreres som avvik.

55 Spesialpedagogiske tjenester

55.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Spesialpedagogiske tjenester				
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	20 567	20 897	330	2
Andre driftsutgifter	7 677	7 354	-323	-4
Sum utgifter	28 244	28 251	8	0
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-25	-20	5	25
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-754	-647	108	17
Andre inntekter	-1 215	-829	387	47
Sum inntekter	-1 995	-1 495	499	33
SUM NETTO	26 249	26 756	507	2

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har et lite regnskapsmessige overskudd til 2. tertial. Lønnskostnadene er ikke regulert for en 50 % stilling gjeldende BTI teamleder som skal overføres familietjenesten, dette blir justert i september

På andre driftsutgifter ligger vi noe høyere enn budsjettet. Dette skyldes bl.a. et annet en stor økning i utgifter til transport av barnehagebarn med rettigheter etter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, og økte strøm- og utgifter på Sandum. På posten andre inntekter er det inntektsført en sum på 290 000 kroner. Denne summen er øremerket kjøp av minibuss til Sandum og beløpet vil derfor bli nullstilt når kjøpet er gjennomført.

Ved Sandum har vi et merforbruk på lønn og andre driftsutgifter. Noen av disse lønnskostnadene vil bli refundert. PP tjenesten er i balanse, og det samme er Pedagogisk fagteam. Det vil allikevel være nødvendig å ha fokus på å holde stram kontroll og oversikt på de lovpålagte oppgavene våre i form av tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp

Det forventes at virksomheten med stram budsjettstyring vil være i balanse ved årets slutt.

55.2 Tiltak for å komme i balanse

For å lykkes med å komme i regnskapsmessig balanse ved årets slutt er det en klar forutsetning at alle deler av virksomheten er lojale mot sine rammer, og at vi har tett og god dialog og stram økonomistyring i alle ledd.

55.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

55.3.1 Sykefravær

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

Vi har en nedgang i sykefraværet på 1,3 % poeng, men ligger fortsatt for høyt i forhold til målet vårt på 6,5 %. Mest fokus må vi ha på korttidsfraværet som bør reduseres ytterligere.

55.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	42,1	40,8	-1,7
Midlertidige årsverk	1,6	0,2	-1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	43,7	41	-2,7

Det er nedgang i årsverk på 2,7 stilling. og dette skyldes at midlertidig stillinger er sterkt redusert. Vi har en fast stilling som holdes vakant, og en stilling som besettes i oktober.

55.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 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 fortsatt har vakanse i deler av to stillinger

55.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	4	2	3000	20
Antall Kvalitets avvik	24	23	3700	50

56 Arendal eiendom KF

56.1 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.

Satsingsområder

Tertialrapporten er en avviksrapport, og 2. tertialrapport vil følgelig fokusere på avvik fra prioriterte mål for 2023. Herunder også HMS mål som er definert ved ledelsens gjennomgang 21.12.2022.

Tilstedeværelse høyere enn 94 %.

Arendal eiendom har over tid arbeidet målrettet når det gjelder å nå målsettingen om sykefravær på maksimalt 6 %. Fraværet 2. tertial er 7,29 % mot 7,08 % samme periode i 2022. Dette er ikke tilfredsstillende, og det vil fremdeles bli arbeidet intenst med 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.

Spesielle utfordringer

Strømpriser

Priser på energi har vist en stabilisering i perioden og en viss nedgang siste del. Det er foretatt nye anslag fra Ishavskraft som tilsier at kommunens strømbudsjett, selv etter justering i 1.tertial, må tilføres kr 4 mill. kroner for å kunne balansere for hele budsjettåret.

ENØK tiltak, med en bevilgning i budsjettet på kr 6,5 mill. kroner pågår og følger oppsatt fremdrift.

Kommunens energibudsjett fravek vesentlig prognoser for prisutvikling, noe som er problematisk for både kommune og foretak og medfører behov for store tillegg ved både 1.tertial og 2.tertial. Det må være en målsetting å unngå underbudsjettering på disse postene for kommende år.

Det bør vurderes om strømbudsjettet flyttes fra foretaket til kommunen for neste HØP periode.

Boligsituasjon

Hensyntatt den type og det antall boliger Arendal eiendom disponerer, særlig ved tilpassede og midlertidige boliger, har man ikke maktet å tilfredsstillende behovet fra NAV og kommune. Dette er en situasjon som bør ha et særlig fokus kommende år. Det er svært lav tomgangsleie på eksisterende boligportefølje som tilsier at det må anskaffes, bygges eller leies inn ytterligere boliger.

Det samme situasjonen gjør seg gjeldende ved innleie eller anskaffelser av boliger til flyktninger som kommer til kommunen.

Arendal eiendom KFs tjenester

Eiendomsdrift

Hovedoppgavene til Eiendomsdrift er drift, renhold og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen.

Akkumulert energiforbruk, inklusive strøm, fjernvarme/kjøling og bioenergi er pr. 2. tertial 18,9 GWh (18,9 GWh), som er på nivå med fjoråret.

Egenprodusert solenergi er i 2. tertial 359 262 kWh.

Eiendomsdrift har pr. 2. tertial behandlet 2 761 (2 755) kundehenvendelser fra Helpdesk.

Boligforvaltning

Avdeling for boligforvaltning har ansvar for kommunale utleieboliger.

Tomgangsleien er fortsatt lav 1,6 % mot 2,5 % samme periode i 2022. Husleierestanser er 556 000 kroner (473 000 kroner i 2022) på samme tidspunkt.

Boligbehovet har ikke endret seg det siste halvåret slik at det fremdeles er behov for boliger til personer med rus og psykiatri utfordringer. 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 pågår arbeider med midlertidige boliger på tomten ved politistasjonen på Stoa.

Det er fremdeles et 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 er ikke kommet til enighet med den andre grunneier om videre utviklingen på Marisberg.

Østenbuskogen boligområde

Det pågår regulering og gjennomføres nødvendige utredninger av området Østenbuskogen boligområde på Myra. Området var opprinnelig ca. 136 daa og kan gi mulighet for ca. 200 boenheter med varierende boligtypiks.

Natvig felt B - boligområde

Det pågår en reguleringsendring av området for å optimalisere planen. Dersom endringen blir godkjent vil den gi ca. 86 enheter inkl. tomt for bofellesskap.

Østre Mørkjær - boligområde

En redusert del av det foreslåtte området er godkjent i kommuneplanens arealdel. Det blir igangsatt reguleringsarbeider for området. Området er i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen blitt redusert til ca. 129 daa og kan gi mulighet for ca. 200 boenheter med varierende boligtypiks.

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.

Agderparken nord (eiet av Arendal næringssselskap)

Første 40 daa er planert og tomtsalg er igangsatt. Det er påbegynt opparbeidelse av ytterligere 90 daa som forventes ferdigstilt høsten 2023.

Helle næringsområde – Eydehavn (eiet av Arendal næringssselskap)

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.

Byggeprosjekt

Legevakt og Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Prosjektet ble overlevert til foretaket i juli 2023. Bygget skal utstyres med møbler og inventar i august/september. 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 22.6.2023 at områdeplanen for Saltrød skal ferdigstilles og det skal jobbes parallelt med alternative plasseringer. Foretaket bistår med arbeider knyttet til vurderinger av tomten på Saltrød og alternativer i samarbeid med kommunen.

Lassens - "Drømmenes hus"

Byggearbeidene på Lassens er ferdigstilt og enheten har flyttet inn i bygget. Arbeidene har vært mer omfattende enn beregnet og økonomien er svært stram.

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 i løpet av høsten.

Færvik bo og omsorgssenter (Færvik BOS)

Arendal Bystyret vedtok 22.6.2023 ombygging og fullsprinkling av Færvik BOS. Foretaket arbeider med ferdigstillelse til anbudskonkurranse, samt å søke husbanktilskudd på flere aktuelle tiltak i prosjektet.

Bofellesskap – private og kommunale

Foretaket la frem en melding 22.6.2023 som omhandler status og fremdrift i prosjektene.

Det samarbeides 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.

56.2 Bevilgningsoversikt drift

I hele 1000 kroner

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Sum bevilgninger drift, netto	-246 141	-230 846	15 295	7
Avskrivinger	91 080	91 080	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	-87 054	-83 878	3 175	4
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-155 061	-139 766	15 295	11
Renteinntekter	-3 539	-1 333	2 206	165
Renteutgifter	86 125	86 113	-12	0
Avdrag på lån	86 867	86 867	0	0

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
NETTO FINANSUTGIFTER	169 453	171 647	2 194	1
Motpost avskrivninger	-91 080	-91 080	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 681	-3 312	5 369	162
Overføring til investering	931	0	-931	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 074	5 074	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	8 935	8 935	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	14 940	14 009	-931	-7

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 31.08, og tilhørende periodisert budsjett på samme tidspunkt.

Aktuelle avvik, kommenteres etter neste tabell.

56.3 Økonomisk oversikt etter art - drift

I hele 1 000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Overføringer og tilskudd fra andre	-394 167	-389 285	4 882	1
Brukerbetalinger	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-51 073	-44 766	6 307	14
SUM DRIFTSINNTEKTER	-445 240	-434 051	11 189	3
Lønnsutgifter	48 127	48 554	427	1
Sosiale utgifter	11 971	13 920	1 949	14
Kjøp av varer og tjenester	112 925	118 632	5 706	5
Overføringer og tilskudd til andre	26 076	22 099	-3 976	-18
Avskrivninger	91 080	91 080	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	290 179	294 285	4 106	1
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-155 061	-139 766	15 295	11
Renteinntekter	-3 539	-1 333	2 206	165
Renteutgifter	86 125	86 113	-12	0
Avdrag på lån	86 867	86 867	0	0
NETTO FINANSUTGIFTER	169 453	171 647	2 194	1

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Motpost avskrivninger	-91 080	-91 080	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-76 688	-59 199	17 489	30
Overføring til investering	931	0	-931	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 074	5 074	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	8 935	8 935	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	14 940	14 009	-931	-7

Økonomisk oversikt drift etter art er en obligatorisk oversikt i henhold til forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for kommune og kommunale foretak. Oversikten er basert på regnskap per 31.08.2023, og tilhørende periodisert budsjett på samme tidspunkt.

Overføring og tilskudd fra andre

Oversikten over viser at foretaket pr 2.tertial har 4,8 mill. kroner merinntekt sett i forhold til periodisert budsjett. Dette knytter seg til merinntekt på momskompensasjon.

Salgs- og leieinntekter

På rapporteringstidpunktet fremkommer det et avvik på 6,3 mill. kroner, dette skyldes i hovedsak at det er regnskapsført ni måneder med leieinntekter for kommunale boliger. Det er andre poster med avvik knyttet til salg av tjenester og lokalleie.

Lønnsutgifter og sosiale utgifter

Samlet sett er det avvik på disse to postene på til sammen 2 mill. kroner Dette henger sammen med at lønnsforhandlinger ikke ferdig, i tillegg er det avsatt midler til eventuelt premieavvik pensjon AKP (Arendal kommunale pensjonskasse).

Kjøp av varer og tjenester

Denne posten inneholder alle driftsutgifter med unntak av enkelte hovedposter som blant annet finans og avskrivninger. Det er noen poster med mindreforbruk og noen med merforbruk. Utgifter til strøm ser ut til å være i balanse i forhold til budsjett, men august er ikke regnskapsført. Det er stipulert et forskudd som avregnes hver måned, og siste mottatte faktura gjelder fram til 01.08.2023. Leie av lokal og grunn avviker noe, men skyldes periodisering av budsjett. Vedlikeholdskostnader avviker når det gjelder formålsbygg og dette henger sammen med når vedlikeholdsarbeidet blir utført sett i forhold til periodisert budsjett.

Overføring til investering

Det er anskaffet transportmiddel og renholdsmaskin som er ført i investering. For å dekke utgiften overføres det midler fra drift til investering, budsjettet ligger i driften på en annen post, så dette er ikke avvik i sin helhet.

Forrige års merforbruk er inndeckt i sin helhet.

56.4 Bevilgningsoversikt investering

I hele 1 000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Investeringer i varige driftsmidler	150 782	538 296	387 514	72
Avdrag på lån	50 116	0	-50 116	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	200 898	538 296	337 398	63
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 205	-64 065	-37 860	-59
Tilskudd fra andre	-96	-95 200	-95 104	-100
Salg av varige driftsmidler	-2 408	-12 333	-9 925	-80
Bruk av lån	-164 351	-364 198	-199 847	-55
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-193 060	-535 796	-342 736	-64
Overføring fra drift	-931	0	931	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	10 000	10 000	100
Bruk av ubundne investeringsfond	-3 502	-12 500	-8 998	-72
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 434	-2 500	1 934	77
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR - UDEKKET BELØP	3 405	0	-3 405	0

Kommentar

Bevilgningsoversikt investering er en obligatorisk oversikt i henhold til forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommunale foretak. Oversikten er basert på regnskap per 31.08.2023 sammenlignet mot årsbudsjettet.

Det er på rapporteringstidspunktet investert for 151 mill. kroner mot 185 mill. kroner samme tid i 2022. Dette avviker mot regulert årsbudsjett på 385 mill. kroner. Det er flere prosjekt som ikke er igangsatt og noen som er igangsatt hvor det er store restmidler pr 31.08.2023. Dette er eksempelvis, Marisberg BOF (30 mill. kroner), Helsehus Saltrød (20 mill. kroner), Marisberg utvikling (40 mill. kroner), Færvik BOS (23 mill. kroner) og utvikling av boligfelt utgjør de største postene. I tillegg ligger det en rekke prosjekt med restbudsjett på om lag 10 mill. kroner, men som er i gang og har inngått forpliktelser.

Kompensasjon for merverdiavgift avviker mot årsbudsjett da investeringsnivået har vært lavere enn budsjettet.

Salg av varige driftsmidler/eiendom avviker på rapporteringstidspunktet, det er inngått kontrakter/opsjoner for salg av boligtomter på Marisberg hvor inntektene er salgsavhengige. Det forventes at avviket vil bli redusert i løpet av året. Inntektene er også avhengig av fremdrift på bofellesskap da de private bofellesskapene kjøper tomtene av kommunen.

Bruk av lån føres ved regnskapsårets slutt.

Overføring fra drift fremkommer som et avvik i rapporten, men budsjettet ligger i driften. Det er investert i transportmidler og renholdsmaskiner som skal aktiveres som eiendel, og føres da i investeringsregnskapet.

56.5 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2023

Driftsbudsjett

Ansvar	Driftsbudsjett, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
5001005	Kostnader energi etter siste prognose	4 000 000	
5001000	Overføring fra Arendal kommune		4 000 000
Sum endring		4 000 000	4 000 000

Kommentar

Daglig leder foreslår at budsjettendringer som fremkommer i tabellen over vedtas. Etter siste mottatt prognose fra Ishavskraft må det tilføres midler til strømbudsjettet fra Arendal kommune.

Investeringsbudsjett

Prosjekt	Investeringsbudsjettet, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
06597	Færvik BOS – ombygning HØP 2022- 2025	4 200 000	
06402	Helsehus Saltrød, forprosjektmidler		2 700 000
06402	Overføring til Arendal kommune	2 700 000	
NY	Forprosjekt midlertidige boliger	500 000	
	Låneopptak		400 000
	Husbanktilskudd til prosjekt 06597		3 900 000
	Momskompensasjon		400 000
Sum endring		7 400 000	7 400 000

Kommentar

Daglig leder foreslår at budsjettendringer som fremkommer i tabellen over vedtas.

Færvik BOS tilføres budsjettmidler som er i henhold til bystyrets vedtak 22/6, sak 23/9092. Det finansieres med husbanktilskudd inntil 3,9 mill. kroner og momskompensasjon.

I tråd med bystyrevedtak 22.6.2023 skal planarbeid for Saltrød ferdigstilles, kommunen v/planavdelingen må ha budsjettmidler for ferdigstilling plan. Overføring fra investeringsbudsjett Arendal eiendom KF til Arendal kommune.

Det er et økende behov midlertidige boliger, og Arendal eiendom KF må utrede alternativer med tanke på plassering og utforming. Det kreves noe bistand fra eksterne i tillegg til hva som gjøres med egen personal og må derfor tilføres budsjettmidler.

56.6 Tiltak for å komme i balanse

Det holdes igjen på utlysning av vakante stillinger på eiendomsdrift med den hensikt å løse oppgaver med eksisterende bemanning. Dette for å hensynta budsjettbalanse i avdelingen.

Det er overforbruk på vedlikeholdsposter som vil bli håndtert ved redusert nivå på vedlikehold resterende måneder i 2023.

56.7 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

56.7.1 Sykefravær

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

Det er noe avvik mellom Arendal eiendom KF sine tall i tabell under og hva som kommer i malen. Arendal eiendom KF har korrigert for ferieavvikling,

Arendal eiendom må ta tallene ut tidligere, slik at det er en mulighet til at alt ikke er registrert.

Arendal eiendom KF sin rapport:

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	2,75%	1,87%	Ned med 0,88%
Langtids	4,33%	5,42%	Opp med 1,09%
Fravær, sum	7,08%	7,29%	Opp med 0,29%

56.7.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	138,6	137,7	-0,9
Midlertidige årsverk	1,1	0,5	-0,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	139,7	138,2	-1,5

Malen over avviker fra egne rapporter.

Arendal eiendom KF sin rapport:

Måleindikator	1. januar	Måned august 2023	Endring
Faste årsverk	132,8	138,1	Opp med 5,3
Midlertidige årsverk		1	Opp med 1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	132,8	139,1	5,3

56.7.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	89,2%	89,1%
Heltidsandel fast ansatte NY	67,5%	69%

Tabellene her avviker men er minimalt, avrunding.

Arendal eiendom KF sin rapport:

Måleindikator	1. januar	Måned august 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	89,2%	89,1%
Heltidsandel fast ansatte NY	67,5%	70,41%

56.7.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		
Antall HMS avvik	154	145		300
Antall Kvalitets avvik	2 742	3 164		

57 Arendal havnevesen KF

57.1 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. Derfor er det nødvendig for Arendal Havn å sikre tilfredsstillende lønnsomhet og en bærekraftig økonomi for å kunne dekke drifts-, vedlikeholds- og investeringsbehovene.

Havnen genererer sine inntekter gjennom kommersielle avtaler med næringslivet samt betaling fra brukere av småbåthavner og gjestehavn. Disse inntektene skal dekke alle finansielle og driftsmessige utgifter. Havnen utarbeider budsjetter basert på markedsforventninger og forventet kundeaktivitet. Målet er å oppnå økonomisk overskudd og bygge opp fond.

57.2 Bevilgningsoversikt drift

I hele 1 000 kroner

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Sum bevilgninger drift, netto	-18 778	-18 557	221	1
Avskrivinger	14 007	14 007	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	-4 771	-4 550	221	5
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 771	-4 550	221	5
Renteinntekter	-423	-172	251	146
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	8 728	8 722	-7	0
Avdrag på lån	6 832	6 832	0	0
NETTO FINANSUTGIFTER	15 138	15 382	244	2
Motpost avskrivinger	-14 007	-14 007	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 640	-3 175	465	15
Avsetninger til disposisjonsfond	0	276	276	100
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	276	276	100
FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-3 640	-2 899	741	26

57.3 Økonomisk oversikt etter art - drift

I hele 1000 kroner

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Overføringer og tilskudd fra andre	-660	0	660	0
Salgs- og leieinntekter	-36 243	-34 741	1 502	4

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
SUM DRIFTSINNEKTER	-36 902	-34 741	2 161	6
Lønnsutgifter	7 094	7 420	326	4
Sosiale utgifter	1 797	1 934	137	7
Kjøp av varer og tjenester	10 239	6 777	-3 462	-51
Overføringer og tilskudd til andre	-1 008	20	1 028	5 140
Avskrivninger	14 007	14 007	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 131	30 191	-1 940	-6
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 771	-4 550	221	5
Renteinntekter	-423	-172	251	146
Renteutgifter	8 728	8 722	-7	0
Avdrag på lån	6 832	6 832	0	0
NETTO FINANSUTGIFTER	15 138	15 382	244	2
Motpost avskrivninger	-14 007	-14 007	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 640	-3 175	465	15
Avsetninger til disposisjonsfond	0	276	276	100
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	276	276	100
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-3 640	-2 899	741	26

	Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
6001001	Arendal havnevesen				
	Sum utgift	26 566	24 649	-1 916	-8
	Sum inntekt	-26 715	-24 716	1 999	8
	Sum netto	-163	-127	36	28
6001002	Småbåthavn				
	Sum utgift	4 205	4 627	422	9
	Sum inntekt	-7 513	-7 109	404	6
	Sum netto	-3 307	-2 482	825	33
6001003	Gjestehavn				
	Sum utgift	2 914	2 461	-452	-18
	Sum inntekt	-3 097	-3 088	9	0
	Sum netto	-185	-627	-442	-70
6001006	Fellesområde				
	Sum utgift	14 007	14 284	276	2

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Sum inntekt	-14 007	-14 007	0	0
Sum netto	0	276	276	100

Havn: Netto driftsresultat er svakere enn forventet relatert til aktivitet. Redusert kai kapasitet pga. ras, har gitt økte håndteringskostnader. Redusert krav til innblanding av rene stoffer i diesel i Sverige har redusert aktiviteten og inntektene fra Sandvikodden. Utsatte containerskipninger forskyver aktivitet og budsjetterte inntekter mot 2024. Et negativt netto driftsresultat 2023, kan ikke utelukkes men er avhengig av aktiviteten mot årsslutt.

Småbåt: Drifts og vedlikeholdsutgifter i småbåthavnene påløper vår og høst. Det forventes et positivt resultat ved årsslutt, men vedlikeholdsetterslepet er betydelig.

Gjestehavn: Driftsutgiftene i perioden er 452 000 kroner over budsjett. Bemanning: omlegging til egen drift skjedde i mars 23 -og medførte økning i timeforbruk til planlegging og opplæring før sesong. Halvering av besøkstall og økt forbruk av strøm pga. kald og våt sommer.

57.4 Bevilgningsoversikt investering

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Investeringer i varige driftsmidler	50 420	110 169	59 749	54
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	50 420	110 169	59 749	54
Tilskudd fra andre	0	-18 050	-18 050	-100
Bruk av lån	-50 420	-92 119	-41 699	-45
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-50 420	-110 169	-59 749	-54

57.5 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2023

Arendal Havn innfører ingen endringer i driftsbudsjettet tertial 2.

Investeringsbudsjett

Prosjekt	Investeringsbudsjettet, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
11469	30 000 000	18 050 000	30 000 000
11605	2 499 000	5 000 000	
11521	Nytt prosjekt	11 950 000	
	Låneopptak		5 000 000
Sum endring		35 000 000	35 000 000

11469: Havnestyret har besluttet å utsette byggingen av en RORO-rampe. Dette skyldes en betydelig økning i forventede utgifter og prioriteringen av containerbasert logistikk i tråd med kundenes behov. Beløpet som var satt av til RORO i 2023 tas ned i sin helhet. 11,95 mill. kroner overføres til et nytt prosjekt knyttet til prosjektering av containerbasert infrastruktur.

11605: På grunn av økte priser og en høyere grad av kompleksitet har kostnadene for fjerning av steinmassene ved Eydehavn overskredet det tidligere estimerte budsjettet. For å fullføre prosjektet kreves en økning av budsjettet på 5 mill. kroner.

11521: De kommende logistikkbehovene for Eyde energipark og Eyde materialpark vil være containerbasert. Arendal havn må derfor prioritere etableringen av containerlogistikk for å imøtekomme kundenes behov. 11,95 mill. kroner som tidligere var satt av til RORO-rampe, blir derfor overført til prosjektering av infrastruktur for containerhåndtering

57.6 Tiltak for å komme i balanse

Resultatet ved årsslutt 2023 kan ikke utelukkes negativt pga. uforutsette hendelser og lavere kundeaktivitet. Arendal havn har hatt høyere kostnader for godshåndtering på grunn av redusert kai kapasitet.

Gjennomstrømningsvolum på Sandvikodden er gått noe ned pga. endringer i krav til innblanding av rene stoffer. Containertrafikken er utsatt mot årsslutt/2024. Inntektene kommer senere. Havnen har allerede iverksatt tiltak for å redusere kostnadene i 2023 med følgende tiltak

- innkjøpskutt forbruksmateriell
- redusert bruk av innleid utstyr/personell
- redusert/prioritert investeringer
- innført strømstyring
- kuttet sesongen i bassenget/stengt servicebygg
- Krav til el. drift av kran/biler - redusert drivstoffutgifter

57.7 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

57.7.1 Sykefravær

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

57.7.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023	Endring
Faste årsverk	13,5	15,5	2
Midlertidige årsverk	1	2	1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	14,5	17,5	3

57.7.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	96,4%	96,9%
Heltidsandel fast ansatte NY	92,9%	93,8%

57.7.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	2. tertial 2022	2. tertial 2023		

Antall HMS avvik		
Antall Kvalitets avvik		

58 Klimarapport

Tall i hele 1000 kroner

Tiltak som gir utslippsreduksjon fra utslippskilder i Arendal. Kommunalteknikk. (For eksempel bytte til utslippsfrie biler.)								
Tiltak	Beskrivelse	Status	Startslutt dato	Kostnad				Sum
				2023	2024	2025	2026	
Utskiftning av driftsopratørbiler/driftlederbiler og verkstedvogn.	Bytter ut bensin/dieselskjøretøy med elektriske kjøretøy	Påbegynt	2023-2026	450	500	500	1 900	3 350
Kommentar:								
Utskiftning av kontorbiler	Bytter ut bensin/dieselskjøretøy med elektriske kjøretøy	Påbegynt	2023-2026	500		500		1 000
Kommentar:								
Utskiftning av liten feiemaskin (sentrum)	Bytter ut bensin/dieselskjøretøy med elektriske kjøretøy	Påbegynt	2023-2026		1 500			1 500
Kommentar Ligger i planen på 2024								
Utskiftning av liten gravemaskin og liten hjullaster	Bytter ut bensin/dieselskjøretøy med elektriske kjøretøy	Endret	2023-2026	2 000	2 000		2 000	6 000
Kommentar Utsatt pga. manglende bevilgning								
Utskiftning av små lastebiler	Bytter ut bensin/dieselskjøretøy med elektriske kjøretøy	Påbegynt	2023-2026			1 800	1 800	3 600
Kommentar. Ligger i planen på 2025								
								-
								-
2. Tiltak som øker sannsynlighet for måloppnåelse. (For eksempel legge til rette for utslippsfrie biler.)								
Utbygging av ladestruktur Solborg driftsstasjon	Utvidelse av lademuligheter	Gjennomført	2023	1 600				1 600
Kommentar								
Utbygging av ladestruktur på Saulekilen og Narestø renseanlegg	Anskaffelse og installasjon av ladere	Gjennomført	2023	100				100
Kommentar Etablert ladestruktur for el-bil og el-sykkel på Saulekilen renseanlegg.								
Ny trafoer (Solborg)	Nye trafoer for å øke kapasitet	Gjennomført	2022-2026	1 600				1 600
Kommentar								
								-
Tiltak som legger grunnlag for globale utslippsreduksjoner. (For eksempel stimulere til sirkulær økonomi.)								
Biogass på Saulekilen renseanlegg	Investeringer i anlegget. Ny biogassgenerator i nytt påbygg ved anlegget.	Pågår	2023	8 500				8 500
Kommentar Ny biogassgenerator ferdigstilt i løpet av oktober 2023.								

Motorvarmere	Varmer opp motor før bruk for å redusere drivstofforbruk	Gjennomført							-
Kommentar									
Euro 5/6 motor	Mer miljøvennlig teknologi som reduserer utslipp	Gjennomført							-
Kommentar	Krav ved nye anskaffelser								
Omlegging til strømbesparende veibelysning	Bytte ut gamle armaturer med LED og få målte anlegg slik det blir betalt etter medgått strøm og ikke estimert kWh	Påbegynt	2022-2024	7 000	1 700				8 700
Kommentar									
ENØK - tiltak (Solborg)	Solceller, etterisolering, solskjerming, etc.	Påbegynt	2024-2026		2600	150	210		2 960
Kommentar									
Utskifting til LED armatur, avløpspumpestasjoner	198 stk. kommunale pumpestasjoner for spillvann.	Påbegynt	2023-2026	30	150	200	150		530
Kommentar.	Tas suksessivt gitt ressurser mannskap og budsjett.								
Solcelleanlegg Saulekilen renseanlegg	Installere solcelleanlegg på taket ved renseanlegget	Påbegynt	2023-2024	2 200	100				2 300
Kommentar.	Størrelsesorden produksjon 280 000 kWh/år. Det siktes mot installasjon i løpet av 2023								
Redusere innlekk/fremmedvann på spillvannsnettet	Rammeavtale konsulent/måleutstyr + egne mannskapsressurser mht. registrering innlekk/fremmedvann	Påbegynt	2023-2026	50	100	100	100		350
Kommentar.	Prosjektstart høsten 2023. Dersom suksess vil prosjekt forlenges og økte ressurser settes inn. Mindre innlekk/fremmedvann på avløpsnettet reduserer energiforbruk ved pumpestasjoner/reanseanlegg, samt redusert forbruk kjemikalier ved renseanlegg.								
				24 030	8 650	3 250	6 160		42 090

Tall i hele 1000 kroner

Tiltak som gir utslippsreduksjon fra utslippskilder i Arendal Havn. (For eksempel bytte til utslippsfrie biler.)									
Tiltak	Beskrivelse		Start-slutt dato	Kostnad				Sum	
				2023	2024	2025	2026		
Nytt landstrømanlegg cruise kai	Tilgang til landstrøm gir mindre utslipp fra skip i havn.	Ikke påbegynt	2026-2027	-	-		10 000	10 000	
Kommentar	Gjennomføres i 2026-2027								
Ny havnebåt	Anskaffelse av helelektrisk eller hybrid havnebåt.	Ikke påbegynt	2028-2031	-		-		-	
Kommentar	Gjennomføres etter HØP period 2024-2027								
Ny el. Havnekran	Anskaffelse av ny og mer effektiv el. havnekran. Tiltaket pågår.	Pågående	2021-2023	48 000				48 000	

Kommentar	Kranen er anskaffet og utfører i dag det meste av laste/losse operasjoner på Eydehavn terminal.							
Elektrifisering av maskinpark	Anskaffelse av el. bil,reachstacker , truck og hjullaster.	Pågående	2022-2025	1 000		-		1 000
Kommentar	Havna har kjøpt 2 elbiler, i tillegg skal 1 elbiler anskaffes i 2023-2024. De andre maskiner anskaffes i et annet prosjekt.							
Nytt landstrømanlegg Eydehavn	Utbygging av kaikapasitet på Eydehavn medfører et behov for et nytt landstrømanlegg med nok kapasitet for hele Eydehavnområde. Tilgang til landstrøm fører til mindre utslipp fra skip i havn.	Ikke påbegynt	2028-2031			-	-	-
Kommentar	Gjennomføres etter HØP period 2024-2027							
Tiltak som øker sannsynlighet for måloppnåelse. (For eksempel legge til rette for utslippsfrie biler.)								
Nye hurtigludere for fritidsflåten	Anskaffelse og installasjon av 3 hurtigludere for båter.	Ikke påbegynt	2024-2026		1 000	1 000	1 000	3 000
Kommentar	En hurtigluder delfinansieres av EU-Interregprosjektet GO:Leif i prosjektperioden 2023-2025.							
Nye lademulighet småbåthavner	Elektrifisering av småbåthavner med lademulighet, tilrettelegging for overgang til el. fremdrift	Ikke påbegynt	2023-2026	1 500		1 500	6 000	9 000
Kommentarer	Sakteladere/normalladere delfinansieres av EU/Interregprosjektet GO:Leif i prosjektperioden 2023-2025.							
Ladekapasitet gjestehavn	Utvidelse av lademuligheter for båt i gjestehavna, tilrettelegging for overgang til el. fremdrift	Ikke påbegynt	2023-2024	1 000	1 000	1 000		3 000
Kommentarer	Sakteladere/normalladere delfinansieres av EU/Interregprosjektet GO:Leif i prosjektperioden 2023-2025.							
Ammoniakkfabrikk Eydehavn. Ekstern finansiering	Utbygging av ammoniakkfabrikk på Eydehavn med produksjonsvolum på 100 000-200 000 tonn årlig. Tiltaket pågår.	Ikke påbegynt	2028-2031	-	-	-		-
Kommentarer	Gjennomføres etter HØP period 2024-2027							
Tiltak som legger grunnlag for globale utslippsreduksjoner. (For eksempel stimulere til sirkulær økonomi.)								
Våtbulk kai Eydehavn	Ny våtbulk kai gir mulighet for håndtering av miljøvennlig drivstoff (biozin, ammoniakk) til bruk i bil,jordbruk,skipsfart.	Ikke påbegynt	2028-2031			-	-	-
Kommentar	Gjennomføres etter HØP perioden 2024-2027							
Ny kai Eydehavn	Ny kai fører til økt godshåndteringskapasitet, mer gods overført fra vei til sjø reduserer utslipp fra godstransport.	Pågående	2023-2026	10 000		20 000	60 000	90 000
Kommentar	Arbeidet pågår som planlagt.							

Teknisk utstyr /convei/transportbelte	Kapasiteten til å håndtere flere godstyper er et ledd i overføring av gods fra veitransport til miljøvennlig sjøtransport.	Pågående	2023-2025	20 000		20 000			40 000
Kommentar	2 elektriske lagertrucker er anskaffet. Anbudsprosessen for 2 Reach Stackers, 2 terminaltraktorer er igangsatt.								
Ro-Ro rampe	Kapasiteten til å håndtere flere godstyper er et ledd i overføring av gods fra veitransport til miljøvennlig sjøtransport.	Pågående	2022-2023	30 000					30 000
Kommentar	Reguleringsarbeid pågår, byggestart er ventet på sensommeren.								
Oppgradering Sandvikodden	Oppgradering av tankanlegget på Sandvikodden. Anlegget brukes til lagring av HVO. Tiltaket pågår og ferdigstilles i 2023.	Pågående	2020-2023	2 500					2 500
Kommentar	Oppgradering av anlegget på Sandvikodden er inn i sin siste fase.								
				114 000	2 000	43 500	77 000		236 500

Tiltak som gir utslippsreduksjon fra utslippskilder i Arendal Eiendom KF. (For eksempel bytte til utslippsfrie biler.)								
Tiltak	Beskrivelse		Start-slutt dato	kostnad				Sum
				2023	2024	2025	2026	
5 elbiler	5 biler må byttes ut for å nå mål om 60 % elbil. 350 000 kr./4 + 600 000 kr.		2023-2026	700	400	600	400	2 100
Kommentar								
Fossilfri byggeplass	Opsjon legevakta		2023-2026	550				-
Fossilfri byggeplass	Moldfaret bofellesskap		2023-2024		530			
Kommentar								
Solceller på tak kommunale bygg			2023-2026		6 500	3 000	3 000	12 500
Kommentar								
Tiltak som øker sannsynlighet for måloppnåelse. (For eksempel legge til rette for utslippsfrie biler.)								
Ladeinfrastruktur elbiler			2023-2026	100	400			500
Kommentar								
Redusere energiforbruk med 20%	20% bedre enn gjeldende forskrift nye bygg kWh/år							
Kommentar								
Tiltak som legger grunnlag for globale utslippsreduksjoner. (For eksempel stimulere til sirkulær økonomi.)								
Opprinnelsesgaranti strøm								

