



ARENDAL KOMMUNE



Tertialrapport 2 - 2021

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	4
2	Økonomiske konsekvenser av koronapandemien	5
3	Driftsbudsjett	6
4	Konsekvenser av endringer for driftsresultat	12
5	Finansforvaltning	14
6	Investeringsbudsjett	21
7	Tertialrapport fra de kommunale foretakene	25
8	Forslag til budsjettendringer	26
9	Arbeidsgiverstrategi	30
10	Innledning tertialrapporter enheter og foretak	35
11	Rådmannen m/stab	38
12	Felles overføringer og drift	41
13	Østre Agder	43
14	Kommunalteknikk og geodata	45
15	Kultur	47
16	Brann	51
17	Vitensenteret	53
18	Arendal voksenopplæring	55
19	NAV Arendal	57
20	Koordinerende enhet	62
21	Mestring og habilitering	64
22	Hjemmebaserte tjenester	68
23	Institusjon 1	73
24	Østre Agder krisesenter	76
25	Legevakten	79
26	Institusjon 2	81
27	Lunderød skole og ressurscenter	84
28	Birkenlund skole	86
29	Asdal skole	89
30	Stuenes skole	92
31	Nedenes skole	94
32	Stinta skole	96
33	Roligheden skole	99
34	Hisøy skole	102
35	Eydehavn skole	104
36	Flosta skole	106
37	Moltemyr skole	109
38	Myra skole	112

39	Nesheim skole	115
40	Rykene oppvekstsenter	118
41	Sandnes skole	121
42	Strømmen oppvekstsenter	123
43	Tromøy barnehagene	126
44	Stemmehagen barnehage	129
45	Gullfakse barnehage	132
46	Strømsbuåsen barnehage	135
47	Jovannslia barnehage	138
48	Engene barnehage	140
49	Lia Barnehage	143
50	Spesialpedagogiske tjenester	146
51	Livsmestring	149
52	Barnevern	152
53	Helsestasjon	154
54	Arendal eiendom KF	156
55	Arendal havnevesen KF	166

1 Innledning

2021 har så langt vært et svært annerledes år.

Kommunens drift har vært sterkt preget av ulike tiltak for å begrense smittespredning. Alle kommunens tjenester har hatt fokus på dette. Det er grunn til å la seg imponere over hvor effektivt ansatte i skole, barnehage, helseinstitusjoner, hjemmesykepleie, spesialtjenester for sårbare grupper, tekniske og administrative tjenester har hindret smittespredning internt og inn mot brukere og innbyggere. Kommunen har for eksempel ikke hatt smitte blant beboerne på institusjon.

Bystyret og alle øvrige folkevalgte organer har på imponerende måte maktet å ivareta sine oppgaver via digitale plattformer.

Samlet sett har kommunen, som kommune-Norge for øvrig, demonstrert en digital modenhet som undertegnede er positivt overrasket over.

Verd å legge merke til så langt i 2021 er videre den svært positive stemningen som nå har vokst frem innenfor næringslivet i Arendal. Bedriftene vokser, og nyetablering skjer. Ledigheten er allerede nede på nivået fra før epidemien og har en markert fallende trend.

Befolkningsveksten fra august 2020 til august 2021 er på nesten 1 %. Det er et nivå vi ikke har hatt på svært lang tid.

Kommunens økonomi er usikker. Det store bildet i 2021 er at budsjettforutsetningene med hensyn til bunnlinjen på vedtatt budsjett synes å holde. Men det er store justeringer både på utgifts- og inntektssiden.

To betydelige inntektsøkninger preger bildet hittil i år. Skatteinngangen har vært langt over regjeringens anslag, og kompensasjon for korona – arbeidet utgjør betydelige beløp. Samtidig er det nødvendig å nedjustere inntekten vi får til bosetting av flyktninger adskillig mer enn vi gjorde i desember 2020.

Men også utgiftene er langt større enn det som ble vedtatt i desember 2020. Størsteparten av dette er korona- relatert, men det finnes også andre avvik.

Kommunedirektørens konklusjon er at 2021 vil bli et år med store avvik fra normalen i alle deler av kommunens drift, men at vi vil komme ut med et regnskapsresultat i henhold til eller litt bedre enn opprinnelig budsjett.

Avgjørende for årene som kommer blir om Stortinget vil opprettholde det skattenivået for kommunene som preger tallene pr. 2. tertial 2021.

Arendal 5/10- 2021

Harald Danielsen

Kommunedirektør*

**I bystyret 30. september ble det vedtatt at ny tittel for kommunens øverste administrative leder er kommunedirektør. Arbeidet med tertial 2 var allerede igangsatt da dette ble bestemt og tittel rådmann brukes derfor i dokumentet.*

2 Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

Rådmannen har foretatt en vurdering etter 2. tertial av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien både for kommunen totalt og for enhetene. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen justeringer i driftsbudsjettet i tertialrapporten. Kompensasjonen knyttes til påløpte merkostnader/mindreinntekter knyttet til korona pr. 31. august.

Inntekter knyttet til korona

I etterkant av 1. tertial har kommunen fått ytterligere 6,67 mill. kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Formannskapet ga i møte 12.08.21 rådmannen ved næringssjef fullmakt til å fordele tildelte tilskuddsmidler.

Det er bevilget 100 mill. kroner til massetesting i revidert nasjonalbudsjett. Ifølge *Rundskriv H-3/21 Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert nasjonalbudsjett 2021* vil midlene bli fordelt og utbetalt på et senere tidspunkt. Pr. tertial 2 er ikke fordelingen kjent, og rådmannen har derfor ikke vurdert budsjettjusteringer knyttet til dette.

Statsforvalteren skal i tillegg fordele koronaskjønnsmidler sent høsten 2021. Skjønnsmidlene skal «målrettes til kommuner som er hardest rammet av pandemien, og har høye utgifter til oppfølging av TISK-strategien og smittevern som følge av lokale smitteutbrudd». Fordelingen er ikke kjent, og rådmannen har ikke forutsetninger for å anslå et beløp. Det legges derfor ikke inn ytterligere kompensasjon i 2. tertial.

Merutgifter/bortfall av inntekter korona

Enhetene har siden pandemien startet merket koronarelaterte kostnader og inntektsbortfall med et eget prosjektnummer. Basert på dette foreslår rådmannen at enhetene, Arendal Eiendom og Arendal Havn til sammen kompenseres med 16,010 mill. kroner for merutgifter/bortfall av inntekter relatert til korona for perioden 1. mai til 31. august. Kompensasjon pr. enhet fremgår i egen tabell i kap. 8 Forslag til budsjettendringer. Midlene hentes fra felles disposisjonsfond hvor det ble avsatt 35,972 mill. kroner av tilførte koronamidler pr 1. tertial.

Prognose over økte utgifter og inntektsbortfall

Arendal kommune har i hele 2020 og 2021 levert prognoser til KS og Statsforvalteren på merinntekter og merkostnader som følge av korona. KS utarbeider nasjonale prognoser for kommunene basert på et utvalg kommuner. Dette brukes inn i arbeidsgruppen regjeringen har satt ned for å følge disse kostnadene. Dette er et viktig arbeid og Arendal har prioritert å delta. Rapporteringen fortsetter ut 2021, og rådmannen ser dette som et nyttig arbeid for kommunen, og for å sikre at regjeringen får gode tall for å sikre kompensasjon til kommunene. I 2020 fikk kommunen dekket de konkrete korona-kostnadene, og rådmannen forventer at dette også skjer i 2021.

3 Driftsbudsjett

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

3.1 Bevilgningsoversikt drift

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Rammetilskudd	-918 228	-944 770	26 541	3
Inntekts- og formuesskatt	-758 609	-798 767	40 158	5
Eiendomsskatt	-96 000	-99 456	3 456	4
Andre generelle driftsinntekter	-34 505	-26 100	-8 404	-24
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-1 807 342	-1 869 093	61 751	3
Sum bevilgninger drift, netto	1 887 495	1 861 284	26 212	1
Avskrivinger	95 010	95 642	-632	-1
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 982 505	1 956 926	25 579	1
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	175 164	87 833	87 330	50
Renteinntekter	-52 308	-51 153	-1 154	-2
Utbytter	-23 295	-23 805	510	2
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	58 450	59 177	-728	-1
Avdrag på lån	112 576	112 618	-42	0
NETTO FINANSUTGIFTER	95 423	96 837	-1 414	-1
Motpost avskrivinger	-95 010	-95 642	632	1
NETTO DRIFTSRESULTAT	175 577	89 028	86 549	49
Overføring til investering	13 047	12 914	132	1
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 705	-4 129	1 424	53
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	36 877	42 140	-5 263	-14
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk og udisponert beløp	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	47 219	50 926	-3 707	-8
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	222 796	139 953	82 842	37

Bevilgningsoversikt drift viser finansieringen av kommunens totale drift. Dette er en obligatorisk oversikt iht. forskriften om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner. Oversikten er basert på regnskap pr. 31.8, og tilhørende periodisert budsjett. Den angir ikke årsbudsjett eller årsprognose, men gir en status i forhold til rapporteringstidspunktet. For kommunen som helhet viser oversikten at det er et samlet mindreforbruk på 86,55 mill. kroner i perioden målt mot periodisert budsjett.

Skatt og rammetilskudd pr. august

Oversikten over viser at kommunen pr. august har 66,7 mill. kroner i merinntekt på disponible driftsinntekter (skatt og rammetilskudd) sett mot periodisert budsjett. Dette knytter seg i hovedsak til merinntekt på skatt, inntekstutjevning og økt rammetilskudd relatert til korona.

Skatteanslag for året

I statsbudsjettet for 2021 ble skatteveksten på årsbasis anslått til 7 % fra 2020 til 2021. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget oppjustert med 2,7 mrd. kroner, tilsvarende 8,6 % i 2021. Pr. august var skatteveksten på 11,7 % for kommunene på nasjonalt nivå. Det forventes at det i fremlegg av statsbudsjett for 2022 også gjøres en vurdering av årets skatteinngang for kommunene.

Det er krevende å sammenlikne skatteveksten fra 2020 til 2021 fordi flere innbetalinger ble utsatt i 2020 grunnet koronapandemien. Det er en stor merinntekt på nåværende tidspunkt og rådmannen foreslår derfor å øke skatteanslaget med 31 mill. kroner for 2021. Rådmannen understreker at dette er et anslag basert på skatteveksten så langt i år, og at årsresultatet fortsatt er usikkert.

Rammetilskudd

Rådmannen foreslår å øke rammetilskuddet med 952 000 kroner i 2. tertial. Økningen skyldes at Stortinget vedtok at kapitaltilskuddet til private barnehager skal videreføres på 2020-nivå i hele 2021, og ikke kun første halvår som regjeringen varslet.

Eiendomsskatt

Inntekten på eiendomsskatt er pr. 2. tertial ca. 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. I budsjettet er det lagt inn en buffer for retting eller klagebehandling. Klagene knyttet til eiendomsskatt er ikke ferdigbehandlet, og effekten av dette er derfor ikke vurdert. Merinntekten forventes å bli lavere når rettinger og klagebehandlinger er ferdigbehandlet.

Andre generelle driftsinntekter

Posten består av generelle statstilskudd, hvor de største postene gjelder flyktningeområdet. Fra 2021 er midler knyttet til flyktningeområdet flyttet fra tjenesteområdene til enhet 1102- Felles finansiering drift, i tråd med ny kommunelov.

Det er en mindreinntekt pr. 2. tertial knyttet til integreringstilskuddet. Oppdaterte prognoser viser at inntekten i 2021 vil reduseres med om lag 15 mill. kroner. Noe av årsaken til dette er færre flyktninger som følge av koronapandemien. Rådmannen foreslår å justere inntekten i tråd med oppdatert prognose.

Sum bevilgninger drift, netto

Sum bevilgninger drift, netto, viser enhetenes samlede netto utgiftsramme etter forskrift. Enhetenes status, sett i forhold til bevilgning, framkommer på denne posten. Pr. 2. tertial har enhetene et netto mindreforbruk på 26,2 mill. kroner.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser balansen mellom løpende inntekter og utgifter. Brutto driftsresultat er for 2. tertial 87,33 mill. kroner bedre enn forutsatt i periodisert budsjett. Hovedårsaken til dette er merinntekt på skatt, inntektsutjevning og mindreforbruk på drift (enhetene).

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter viser resultatet av finansutgifter og -inntekter. Pr. 2. tertial viser netto finansutgifter et merforbruk på 1,14 mill. kroner. Renteinntekter fra bankinnskudd er høyere enn budsjettet, mens det er et reelt avvik på renteutgifter på 4,1 mill. kroner. Rentebanene for 2021 er høyere enn hva som ble lagt til grunn i HØP 2021-24, og foreløpige prognoser viser en økning i forventede rentekostnader med totalt 9,5 mill. kroner for 2021. Dette er hovedsakelig på grunn av stigende renter i 2. og 3. tertial.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er fortsatt negativt, men er 86,549 mill. kroner bedre enn periodisert budsjett. Rådmannen vil i denne rapporten foreslå flere endringer som vil påvirke forventet netto driftsresultat for året.

Overføring til investering

Beløp forventes å overføres i tråd med årets vedtatte budsjett.

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond/disposisjonsfond

Som det framgår av tabellen er det netto hentet inn 1,4 mill. kroner mer fra bundet fond enn forutsatt i periodisert budsjett. Bundne fond kan ikke brukes fritt. Enhetene skal iverksette tiltak i tråd med givers intensjon, og finansieringen ved innhenting av de bundne fondsmidlene foretas i

tertial eller årsavslutningen. Til disposisjonsfond er det avsatt 5,3 mill. kroner mer enn forutsatt i periodisert budsjett. Enhetslederne kan i henhold til delegert fullmakt bruke enhetens bundne fondsmidler og disposisjonsfond ved behov.

I rapporten forslås det å hente inn ca. 17,8 mill. kroner fra felles disposisjonsfond. Av dette er ca. 16 mill. kroner knyttet til kompensasjon til enhetene for merutgifter korona og bortfall inntekter korona. I 1. tertial ble det avsatt til koronafond som nå benyttes til formålet. Det resterende på ca. 1,8 mill. kroner er enhetenes innhenting av fond.

Fremført til inndekning i senere år

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

3.2 Enhetenes økonomiske status

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

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
1101 Rådmannen m/stab	99 409	83 230	16 179	16
1102 Felles finansiering drift	-1 759 758	-1 821 621	61 863	4
1103 Felles overføringer og drift	683 972	676 897	7 075	1
1207 Østre Agder	1 843	-1 069	2 912	158
1201 Kommunalteknikk og geodata	-32 858	-30 200	-2 658	-8
1202 Kultur	48 181	47 481	700	1
1203 Brann	25 163	22 878	2 285	9
1205 Vitensenteret	4 712	1 452	3 260	69
1206 Arendal voksenopplæring	25 094	22 417	2 677	11
1306 NAV Arendal	92 940	86 502	6 438	7
1302 Koordinerende enhet	80 989	83 683	-2 694	-3
1303 Mestring og habilitering	131 579	137 359	-5 780	-4
1304 Hjemmebaserte tjenester	163 559	174 500	-10 941	-7
1305 Institusjon 1	105 490	108 920	-3 430	-3
1307 Østre Agder krisesenter	-72	-411	340	472
1308 Legevakten	4 777	6 477	-1 700	-36
1310 Institusjon 2	41 948	44 216	-2 268	-5
1403 Lunderød skole og ressurscenter	17 275	15 911	1 364	8
1410 Birkenlund skole	22 336	22 549	-213	-1
1411 Asdal skole	25 255	26 327	-1 071	-4
1412 Stuenes skole	27 055	26 720	335	1
1413 Nedenes skole	24 129	23 747	382	2
1414 Stinta skole	27 325	27 987	-662	-2
1415 Roligheden skole	24 903	25 205	-301	-1
1416 Hisøy skole	22 357	23 786	-1 430	-6
1417 Eydehavn skole	7 580	7 333	247	3
1418 Flosta skole	6 465	6 290	175	3
1419 Moltemyr skole	21 780	23 407	-1 627	-7

	Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
1420	Myra skole	12 834	12 885	-51	0
1421	Nesheim skole	6 130	6 640	-510	-8
1422	Rykene oppvekstsenter	13 372	12 521	850	6
1423	Sandnes skole	11 793	12 968	-1 176	-10
1424	Strømmen oppvekstsenter	13 143	13 121	22	0
1450	Tromøy barnehagene	6 959	6 459	500	7
1451	Stemmehagen barnehage	9 547	9 281	267	3
1452	Gullfakse barnehage	6 639	6 313	326	5
1453	Strømsbuåsen barnehage	7 614	7 325	289	4
1454	Jovannslia barnehage	9 287	9 095	191	2
1455	Engene barnehage	4 753	4 939	-186	-4
1456	Lia Barnehage	578	616	-38	-7
1301	Livsmestring	73 344	74 061	-718	-1
1402	Spesialpedagogiske tjenester	26 203	27 133	-930	-4
1404	Barnevern	56 961	50 945	6 015	11
1406	Helsestasjon	20 213	13 679	6 534	32
Sum		222 796	139 953	82 842	37

Ved vurdering av driftsenhetene tas det utgangspunkt i enhetenes økonomiske rammer. Dette er rammer vedtatt av bystyret, og som enhetene rapporterer på gjennom året. Oversikten viser avvik i økonomiske rammer pr. 2. tertial for den enkelte enhet i forhold til periodisert budsjett.

Samlet viser driftsenhetene (ekskl. enhet 1102) et mindreforbruk på ca. 20,9 mill. kroner før justeringer i tertial 2. I tallene for tjenesteområdene er fagstabene medtatt under sine respektive områder. Dette fordeler seg slik mellom tjenesteområdene:

- Kultur, infrastruktur og utvikling: mindreforbruk på ca. 17,9 mill. kroner
- Personrettede tjenester: merforbruk på ca. 4,7 mill. kroner
- Andre tjenester (administrative tjenester og Østre Agder): mindreforbruk på ca. 7,7 mill. kroner

Enhet 1102 inneholder de store fellesinntektene som skatt/rammetilskudd, renter og avdrag. Samlet har enheten merinntekter på 61,9 mill. kroner. Status for denne enheten er i hovedsak kommentert under kap. 3.1 Bevilgningsoversikt drift.

Flere enheter har meldt om behov for budsjettjusteringer i tertial 2. Rådmannen foreslår enkelte nødvendige korrigeringer i enhetenes rammer, disse er nærmere omtalt i kap. 3.2.4 Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet. I tillegg foreslås det å kompensere enhetene for merutgifter og bortfall av inntekter knyttet til korona.

Enhetene har selv vurdert sin situasjon pr august måned, og det vises til den enkelte enhets tertialrapport for utfyllende kommentarer.

Bevilgningsoversikt drift - netto pr enhet, obligatorisk oppsett

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, jf. oversikten over tjenesteområdene).

Tall i hele 1000

Tjenesteområde:	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Kultur, infrastruktur og utvikling	195 668	176 172	19 496	10
Personrettede tjenester	1 304 481	1 309 205	- 4 724	- 0

Andre tjenester	387 346	375 907	11 439	3
SUM	1 887 495	1 861 284	26 212	1

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

I tabellen over er økonomisk status pr. 1. tertial for enhetene iht. til den obligatoriske oversikten oppsummert på de ulike tjenesteområdene. Fagstabene inngår i sine respektive fagområder og enhet 1102 er inkludert i tallene under andre tjenester. Tallene viser et samlet mindreforbruk på ca. 26,2 mill. kroner.

3.2.1 Lønnsutvikling

Tall i hele 1000

2. tertial 2019			2. tertial 2020			2. tertial 2021		
Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %
1 443 870	2 120 467	66,0	1 472 693	2 113 666	69,7	1 498 474	2 172 361	69,0

Tabellen over viser utvikling i kommunens samlede lønnsutgifter siste tre år. Lønnsutgifter er definert som brutto lønn med sosiale utgifter (ikke fratrukket sykelønn). Lønnsutgifter utgjør 69,0 % i forhold til årsbudsjettet pr. 2. tertial. Dette er lavere enn samme periode i fjor. Periodisert budsjett på lønnsutgifter pr. 2. tertial er ca. 1 440,9 mill. kroner. Dette gir et merforbruk på lønn på ca. 57,6 mill. kroner (4 %) i forhold til periodisert budsjett. Merforbruk samme periode i fjor var 88,4 mill. kroner (6,4 %). Lønnsutgiftene utgjør ca. 52,5 % av alle utgifter pr. 2. tertial

For å få hele lønnsbildet er det vesentlig å vurdere nettolønn. Nettolønn er definert som lønn fratrukket sykelønnsrefusjon. Sykelønnsrefusjon pr. 2. tertial er om lag 80,6 mill. kroner. Dette er ca. 66,4 mill. kroner høyere enn periodisert budsjett. Nettolønn utgjør dermed 1 417,8 mill. kroner og sammenlignet mot periodisert budsjett på nettolønn gir dette et samlet mindreforbruk på ca. 8,8 mill. kroner (som utgjør 0,6 % av periodisert budsjett). Dette er en forbedring sammenlignet med samme periode i fjor hvor det var merforbruk på ca. 14 mill. kroner (som utgjorde 1,0 % av periodisert budsjett).

3.2.2 Lønnsoppgjør

I budsjettet er det avsatt midler til å kompensere enhetenes rammer for virkning av lønnsoppgjør 2020 (helårseffekt) og årets lønnsoppgjør 2021 med virkning fra 1. mai. I revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt 11. mai, ble deflator for lønn justert opp til 2,7 % og lønnsavsetningen ble justert i 1. tertial.

Sentralt oppgjør kap.4 (unntatt Unio) er ferdigforhandlet og enhetene er kompensert med 19,45 mill. kroner.

Lokale forhandlinger i kap. 3, 4 og 5 er i ferd med å ferdigstilles, og oppgjørene vil bli kompensert enhetene når resultatet er ferdig beregnet. Foreløpige tall oppgitt fra HR viser at lønnsavsetningen kan reduseres. Dette skyldes bl.a. at virkningstidspunktet for lokale forhandlinger i kap. 4 er senere enn det som har vært lagt til grunn. Lønnsavsetningen foreslås redusert med 10 mill. kroner.

3.2.3 Pensjon

Det er foretatt en vurdering av alle pensjonsposter pr. 2. tertial i forhold til ny informasjon fra pensjonskassene.

Det er ikke meldt om endringer i premiene for SPK og KLP etter rapportering i 1. tertial. AKP melder at løpende pensjonspremie er i tråd med budsjettforutsetningene. I tillegg melder AKP at reguleringspremien i år blir høy, foreløpig anslag er ca. 126 mill. kroner. Det er lagt til grunn at denne dekkes av premiefond i pensjonskassa i AKP.

Foreløpig viser tallene et samlet positivt resultat for pensjonspostene ved årets slutt. Tallene er usikre og endelige tall foreligger først i januar. Rådmannen foreslår derfor ingen justering av pensjonsposter i tertial 2. Økt premie i 2021 vil medføre økt kostnad til amortisering av premieavvik i 2022. Dersom resultatet samlet for pensjonspostene blir positivt foreslås dette avsatt til disposisjonsfond for å dekke neste års kostnad.

Rådmannen vil foreta løpende vurdering av alle pensjonspostene også i 3. tertial. Vurderingen for bruk av premiefond vil sees i sammenheng med HØP 2022-2025 og 10-års analyse for bruk av premiefond i pensjonskassene.

3.2.4 Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet

Rådmannen foreslår enkelte nødvendige justeringer i enhetenes økonomiske rammer i 2. tertial. Dette er endringer utover det som allerede er omtalt i kap. 2 Økonomiske konsekvenser av koronapandemien, og øvrige endringer omtalt i kap. 3.1 Bevilgningsoversikt drift.

Følgende budsjettjusteringer foreslås innarbeidet:

Overvåkning av tiltak knyttet til forurensning Eydehavn - økt utgift 300 000 kroner

Tilskudd private barnehager foreslås redusert med 7 mill. kroner

Overføringer til Arendal eiendom KF foreslås økt med 5 mill. kroner til dekning av merkostnader energi i formålsbygg. I tillegg foreslås det økt overføring knyttet til ladestasjoner til elbiler med 125 000 kroner og til drift av heis til Fløyheia med 150 000 kroner.

Parkeringsavgift for kommunale bygg innføres ikke, dette medfører en redusert inntekt med 2 mill. kroner. Budsjettet justeres tilsvarende.

Flere ressurskrevende tjenester medfører økte utgifter, og dette foreslås kompensert med ca. 15,6 mill. kroner. Budsjettet refusjon for ressurskrevende tjenester foreslås økt med ca. 4,2 mill. kroner.

Hjemmebaserte tjenester forslås justert for økte kostnader BPA (nye og økte vedtak) med 236 000 kroner og ekstrakostnad til nattevakt for tjenester i eget hjem med 600 000 kroner.

Institusjon 1 forslås justert med 1,45 mill. kroner knyttet til bemanningsfaktor 0,7 på Saltrød og Nyskogen, 650 000 kroner til gjenåpning to pasientrom Færvik og 369 000 kroner til leie av brakke som følge av behov for hvilerom for langvaktsturnus.

Redusert ramme NAV 3,5 mill. kroner må sees i sammenheng med redusert aktivitet og reduserte inntekter knyttet til flyktninger (integreringstilskudd).

Lunderød skole foreslås kompensert for merkostnader knyttet til økning i antall elever og bortfall av inntekter med 1 mill. kroner.

To skoler har særlige merutgifter utover det som er lagt til grunn i budsjettet. Dette foreslås justert for Asdal skole med 0,8 mill. kroner og for Nedenes skole med 1,48 mill. kroner.

Kommunale barnehagene forslås styrket med 500 000 kroner til økning i tilretteleggingsressurs. Fordeling mellom barnehagene framkommer i tabellen med forslag til budsjettendringer.

Justeringer innenfor enhetenes økonomiske ramme

I enhetenes økonomiske rammer inngår fellesinntekter som budsjetteres av enhetene, bruk/avsetning til enhetens fond og enhetenes overføringer til investering. Enhetsleder har fullmakt til å justere budsjettet på disse postene innenfor sin budsjettamme.

Budsjettjusteringer på disse postene påvirker imidlertid enkeltstørrelser i hovedoversikten bevilgningsoversikt drift. Endringer i disse postene medtas derfor i tabellen som viser rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet, selv om de ikke påvirker den vedtatte økonomiske rammen til enhetene.

4 Konsekvenser av endringer for driftsresultat

Hovedtall budsjett/regnskap

Tall i hele 1000

	Opprinnelig budsjett 2021	Endringer tertiar 1	Trekk i ramme - merforbruk 2020	Forslag til budsjettendringer 2. tertial	Forslag til nytt regulert budsjett 2021
Sum generelle driftsinntekter	-2 756 073	-77 893	0	-15 092	-2 849 058
Sum netto driftsutgifter	2 688 080	46 031	-8 383	23 388	2 749 116
Brutto driftsresultat	-67 993	-31 862	-8 383	8 296	-99 942
Netto finansutgifter og motpost avskrivninger	70 329	136	0	9 500	79 965
Netto driftsresultat	2 336	-31 726	-8 383	17 796	-19 977
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-2 336	31 726	8 383	-17 796	19 977
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0

I tertial 1 ble avsetning til fond SIO medtatt i linjen Sum netto driftsutgifter. I tabellen over er dette korrigert til Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat.

Tabellen over viser hovedlinjene i hovedoversikten bevilgningsoversikt drift og hvordan foreslåtte endringer i driftsbudsjettet i 2. tertial påvirker budsjettert netto driftsresultat for året.

For å få et fullstendig bilde av endringene i netto driftsresultat fra opprinnelig budsjett til siste regulerte budsjett, er endringer vedtatt i 1. tertial og endringer knyttet til trekk i ramme 2021 som følge av merforbruk i 2020, også medtatt i tabellen.

Generelle driftsinntekter foreslås økt med 15,1 mill. kroner. I dette inngår økt skatteanslag med 31 mill. kroner og redusert statstilskudd knyttet til flyktningeområdet med 15 mill. kroner.

Sum netto driftsutgifter består av netto bevilgninger til drift og avskrivninger. Netto bevilgninger til drift foreslås økt med ca. 23,4 mill. kroner. I foreslått økning inngår justeringer innenfor enhetenes rammer med ca. 1,8 mill. kroner, som er økte utgifter som har sammenheng med enhetenes bruk av fond. Økt nettobevilgning til drift som medfører økt ramme til enhetene utgjør dermed ca. 21,6 mill. kroner.

Foreslåtte endringer i generelle inntekter og netto driftsutgifter medfører at brutto driftsresultat reduseres med 8,3 mill. kroner.

I netto finansutgifter foreslås renteutgifter økt med 9,5 mill. kroner.

Netto driftsresultat svekkes i forslaget med ca. 17,8 mill. kroner sett mot regulert budsjett for 2021. Sett i forhold til opprinnelig budsjett er endringene i sum positivt med 22,3 mill. kroner. Etter endringer i tertial 2. er netto driftsresultat positivt med ca. 20 mill. kroner, som utgjør ca. 0,52 % av samlede driftsinntekter. Kommunen har en økonomisk handlingsregel med mål om et netto driftsresultat i % av driftsinntektene på 1,75 %. Selv om netto driftsresultat er positivt, er det lavere enn målet. For å oppfylle handlingsregelen tilsier dette et netto driftsresultat på nærmere 67 mill. kroner.

Netto driftsresultat balanseres mot tilsvarende økt bruk av fond med ca. 17,8 mill. kroner (netto). I

dette inngår forslag om bruk av disposisjonsfond til dekning av merutgifter og bortfall inntekter korona med ca. 16 mill. kroner. Midler til korona ble overført kommunen tidligere på året og avsatt på fond for bruk gjennom året. Resterende bruk av fond på 1,8 mill. kroner er netto innhenting av enhetenes fond.

5 Finansforvaltning

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

Finansforvaltningen i 2. tertial har vært preget av historisk lave pengemarkedsrenter, men rentene er likevel høyere enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet i fjor høst. Det har ikke vært brudd mot rentestrategien bystyret har vedtatt i løpet av 2. tertial.

Tabellen nedenfor viser alle refinansieringene som er foretatt i 2. tertial. For å redusere rentekostnaden mest mulig har lånene blitt refinansiert med korte løpetider. For å unngå refinansieringsrisiko i fellesferien ble sertifikatene refinansiert med noe lengre løpetider over sommer sommeren. Det har derfor vært færre refinansieringer enn i 1. tertial. Ved refinansieringen 18. august ble et sertifikatlån tatt ned med 44 mill. kroner til 386 mill. kroner for å betale ned på pålagt minimumsavdrag.

Låneopptak

Dato	Forfall	Beløp (MNOK)	Bank	Rente	Kommentar
03.05.2021	02.06.2021	350,000	DNB	0,204	1 mnd. sertifikatlån
12.05.2021	11.06.2021	295,000	Swedbank	0,185	1 mnd. sertifikatlån
18.05.2021	18.08.2021	430,000	DNB	0,280	3 mnd. sertifikatlån
21.05.2021	20.09.2021	390,000	DNB	0,280	4 mnd. sertifikatlån
02.06.2021	02.09.2021	350,000	KBN	0,218	3 mnd. sertifikatlån
11.06.2021	11.08.2021	295,000	SEB	0,155	2 mnd. sertifikatlån
11.08.2021	10.09.2021	295,000	SEB	0,100	1 mnd. sertifikatlån
18.08.2021	17.09.2021	386,000	Swedbank	0,110	1 mnd. sertifikatlån

Rentebinding

Verdi	Strategi	Grenseverdier	31.08.2021	31.12.2020
Flytende/kort rentebinding	50 %	25,00 - 75,00	49,89 %	44,97 %
Mellomlang rentebinding	30 %	5,00 - 55,00	31,16 %	34,22 %
Lang rentebinding	20 %	0,00 - 40,00	18,95 %	20,80 %
Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding		1,50 - 5,00	2,21	2,79

Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvordan rentebindingen er i forhold til finansreglementet. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er redusert grunnet flere lån med kort binding. Lavere bindingstid gir økt risiko for kortsiktig endring når rentemarkedet beveger seg oppover.

Status finans- og gjeldsforvaltning

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

Finans- og gjeldsforvaltning (1000 kr.)	Reglement	31.12.2020	30.04.2021	31.08.2021
Aktiva				
Samlet bankinnskudd		350 536	455 011	474 814
Passiva				
Samlet investeringsgjeld		4 329 648	4 728 448	4 671 281
Investeringsgjeld dekket over driftsbudsjettet	< 3 313 000	3 039 035	3 240 510	3 196 599

Finans- og gjeldsforvaltning (1000 kr.)	Reglement	31.12.2020	30.04.2021	31.08.2021
Antall långivere		7	8	7
Antall lån		23	21	21
Andel sertifikatlån	< 50 %	24,21 %	30,98 %	30,42 %
Lån med fastrente		2 425 626	2 407 898	2 395 454
Lån med flytende rente		1 904 022	2 320 550	2 275 827
Rentebytteavtaler (underliggende verdi)		775 000	425 000	425 000
Andel fast rente (%)		56,02 %	50,92 %	51,28 %
Andel flytende rente (%)		43,98 %	49,08 %	48,72 %
Andel fast rente inkl. rentebytteavtaler		73,92 %	59,91 %	60,38 %
Andel flytende rente inkl. rentebytteavtale		26,08 %	40,09 %	39,62 %
Største enkeltlån	< 15 %	7,31 %	9,09 %	8,35 %
Lengste rentebinding	< 10 år	9 år 2 mnd.	9 år 1 mnd.	8 år 9 mnd.
Lån med forfall innen 12 mnd.		1 346 838	1 763 837	1 671 000
Gjennomsnittrente		2,38 %	1,56 %	1,56 %
Markedsrenter				
NIBOR 3 mnd.		0,49 %	0,30 %	0,42 %
Fast 10 år Swap		1,28 %	1,78 %	1,55 %
Startlån		768 170	726 245	868 261

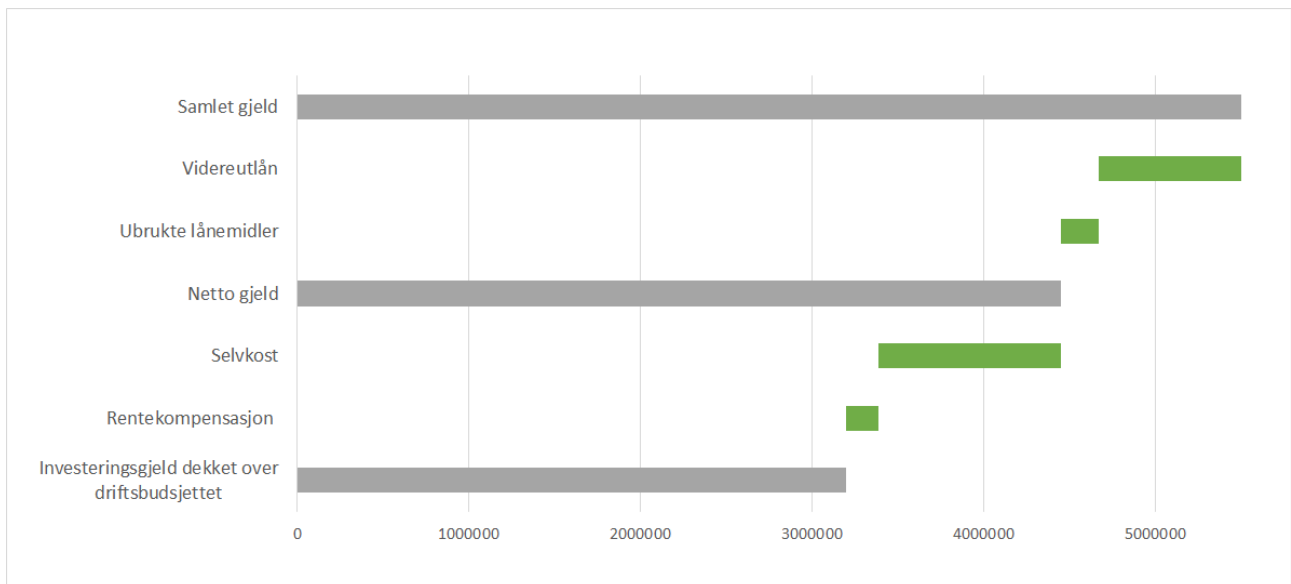
Aktiva

Kommunen har ingen aktivaplasseringer ut over bankinnskudd.

Investeringsgjeld

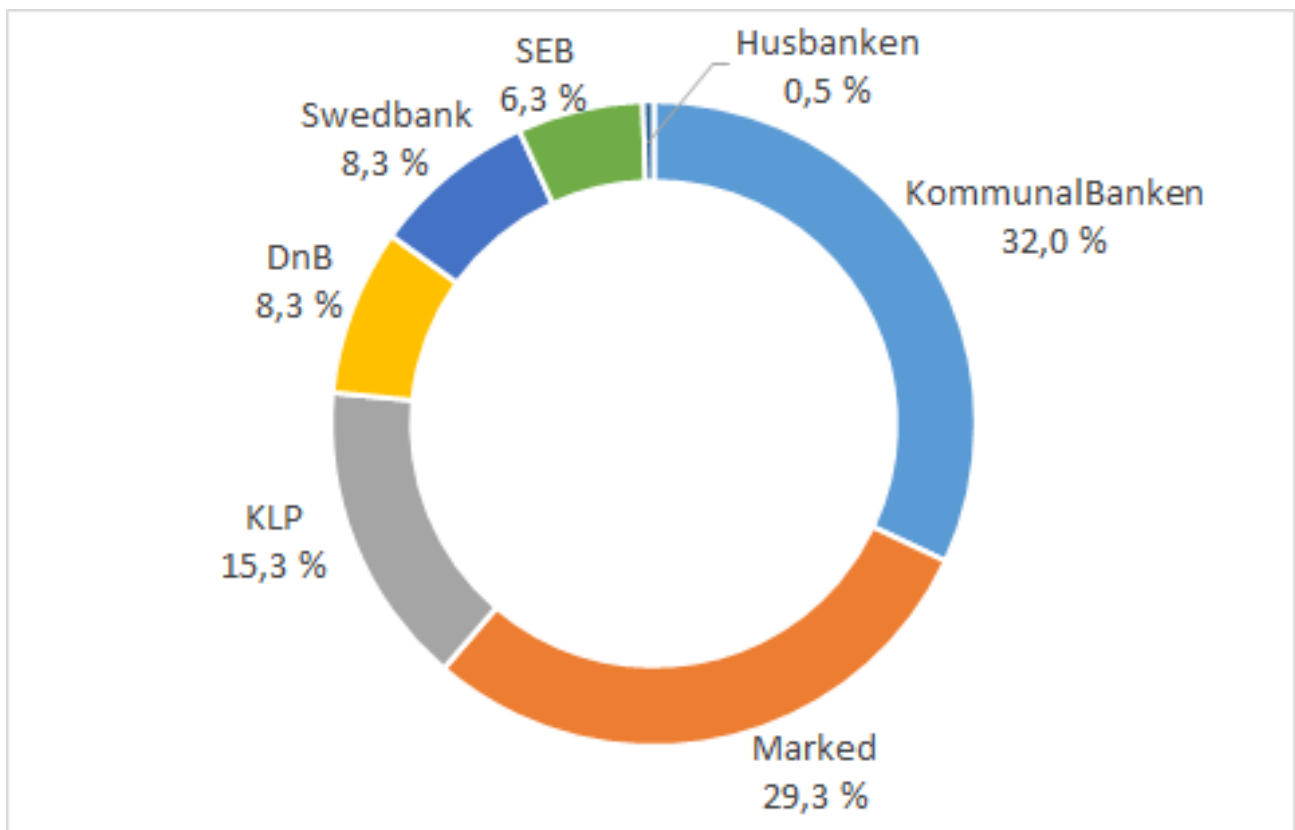
Kommunens investeringsgjeld var ved utgangen av 1. tertial 4 671 mill. kroner.

Figuren nedenfor presenterer gjeldssituasjonen pr. 31.08.2021. Netto lånegjeld er på 4 453 mill. kroner. Med fratrekk for selvkost og rentekompensasjon er investeringsgjeld dekket over driftsbudsjettet 3 197 mill. kroner.



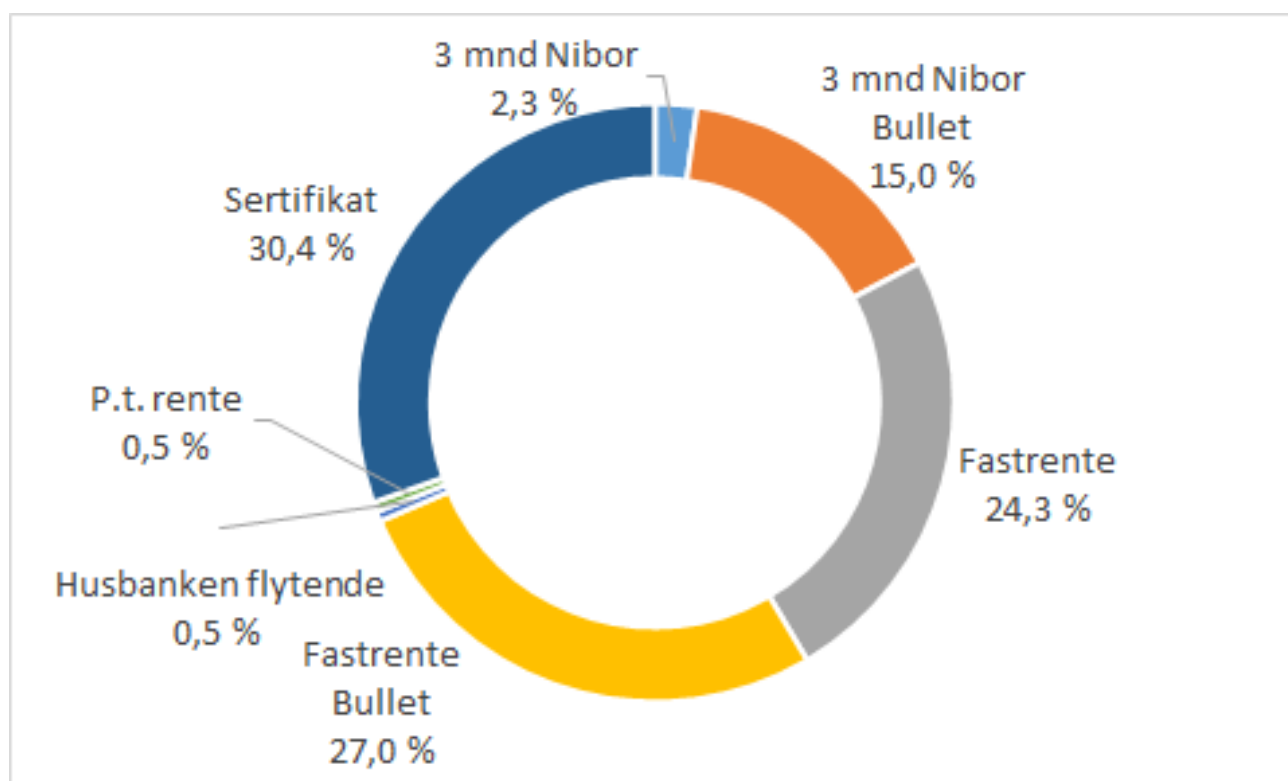
Figur: Gjeldssituasjonen pr. 21.08.2021.

Figuren nedenfor viser fordeling långivere ved utgangen av 2. tertial. Det er en god spredning mellom ulike långivere.



Figur: Fordeling av långivere 31.08.2021.

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



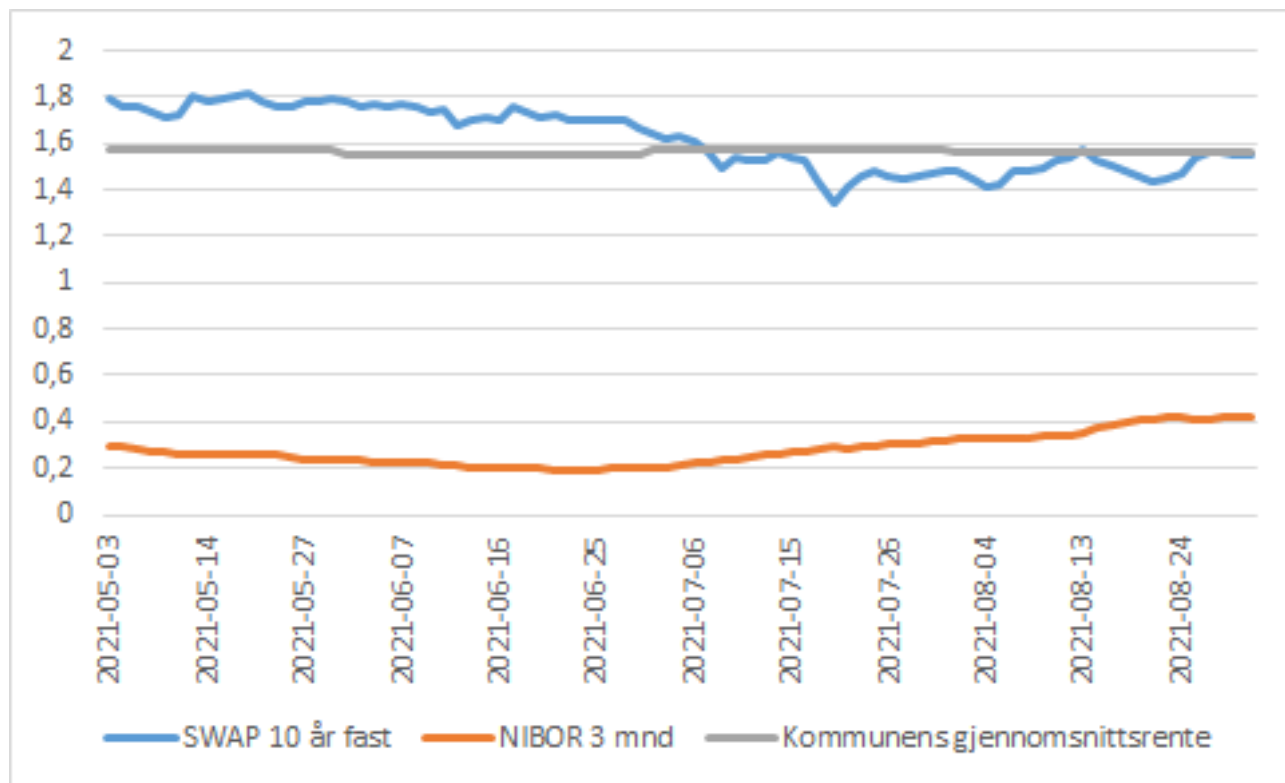
Figur: Fordeling av lånetyper pr. 31.08.2021.

Tabellen under viser investeringslånene til kommunen pr. 31.08.2021. Rentebytteavtalene vises ikke i oversikten. Disse er sikringsprodukter, og ikke faktiske lån.

Lånenummer	Motpart	Lånebeløp pr. 31.08	Rente pr. 31.08
KBN-20120192	KommunalBanken	105 678 940	0,8400 %
KBN-20190659	KommunalBanken	300 000 000	0,4201 %
NO0010834161-	Marked	250 000 000	0,4975 %
NO0010907058	Marked	150 000 000	0,5350 %
8317.56.12354	KLP	229 399 997	2,4420 %
8317.55.65038	KLP	189 000 000	2,3500 %
KBN-20170074	KommunalBanken	173 230 060	2,2900 %
KBN-20170092	KommunalBanken	218 449 940	2,4100 %
KBN-20180449	KommunalBanken	136 250 000	2,5990 %
KBN-20190084	KommunalBanken	187 000 000	2,5700 %
8317.56.89608	KLP	294 331 000	1,9740 %
NO0010767700	Marked	316 500 000	2,0170 %
NO001077465.6	Marked	265 000 000	2,2080 %
NO0010814056	Marked	236 293 000	1,8430 %
NO0010878739	Marked	150 000 000	1,3300 %
HUS-11543974-2	Husbanken	24 919 613	0,8280 %
KBN-20070636	KommunalBanken	24 228 100	1,0571 %
KBN-20210199	KommunalBanken	350 000 000	0,2180 %
NO0011008328	DnB	390 000 000	0,2800 %
NO0011072290	SEB	295 000 000	0,1000 %
NO0011077638	Swedbank	386 000 000	0,1400 %

Renteutvikling 2. tertial

NIBOR 3 mnd. falt til historisk lave 0,19 % i slutten av juni. Norges Banks styringsrente har siden mai i fjor ligget uendret på 0 %, men Norges Bank har varslet en renteoppgang i forbindelse med rentemøtet 23. september. NIBOR 3 mnd. har gradvis priset inn denne renteøkningen fra juli. NIBOR 3 mnd. ender perioden 23 punkter opp fra bunnnoteringen i sommer. NIBOR 1 mnd. har hatt for kort løpetid til å ta inn renteøkningen i september, og vært noenlunde stabil rundt 0,14 %. Kommunens gjennomsnittrente har vært stabil rundt 1,56 % i 2. tertial, men den forventes å øke til 1,93 % ved utgangen av året.



Figur: utvikling NIBOR 3 mnd., Swap 10 år fastrente og kommunens gjennomsnittrente i 2. tertial.

Da rentekostnadene for 2021 ble budsjettet i fjor høst tydet prognosene på en lavere rentebane. Resultatet er at kommunen har pådratt seg høyere rentekostnader enn budsjettet. Økningen er pr. 2. tertial på 4,1 mill. kroner. Uten kommunens strategi med korte sertifikatløpetider ville merforbruket vært anslagsvis 2 - 2,7 mill. kroner høyere ut august. Prognosene viser at kommunens snittrente for investeringsgjelden går fra 1,56 % til 1,93 % ved utløpet av 2021. Dette innebærer økte rentekostnader for kommunen, og rådmannen anbefaler at det innarbeides økte rentekostnader på totalt 9,5 mill. kroner i år.

Renterisiko

Rentebanen for kommunens gjennomsnittrente viser en svak økning i årene framover, og den forventes å ligge rundt 2,10 % og 2,15 % de neste fire årene. Et slikt scenario innebærer at rentekostnadene på allerede eksisterende låneportefølje vil øke med ytterligere 10 mill. kroner neste år og 11 mill. kroner i 2023. Det er verdt å merke seg at markedet har priset inn kun tre renteøkninger i løpet av det neste året, mens Norges Bank har varslet fire renteøkninger. En stresstest av låneporteføljen viser at en renteøkning på 1 - 2 % utover renteprognosen vil øke rentekostnadene ytterligere med hhv. 18 og 36 mill. kroner i 2022.

Inntil videre regner rådmannen renterisikoen til å være moderat.

Refinansieringsrisiko

Refinansieringsrisiko er risikoen for at kommunen ikke får refinansiert sertifikat- og obligasjonslån når de forfaller frem i tid. Korte løpetider medfører at kommunen relativt hyppig må forholde seg til denne risikoen. For å redusere risikoen blir det i forkant av hver enkelt refinansiering foretatt en vurdering av markedsutviklingen i kredittmarkedet. Markedet anser norske kommuner som svært kredittverdige, og selv under nedstengningen i mars 2020 fikk alle norske kommuner refinansiert

sine lån ved forfall. Skulle kommunen komme i en situasjon hvor det ikke gis tilbud på finansiering (fortrinnsvis sertifikatlån) kan det oppstå en situasjon hvor det må betales forsinkelsesrente inntil lånet innfris.

Rådmannen vurderer denne risikoen til å være liten.

Bærekraftig gjeld

Kommunen har en gjeld som er større enn 75 % av inntektene, et driftsresultat som er mindre enn 3 % av inntektene, samt disposisjonsfond mindre enn 5 % av inntektene. Dette gir et begrenset økonomisk handlingsrom i tiden fremover. Rådmannen ser at det er en risiko for at kombinasjonen av høy gjeld og begrenset økonomisk handlingsrom kan medføre kutt i tjenestetilbudet for å kunne håndtere gjelden. En renteøkning på 2 eller 3 prosentpoeng vil kunne medføre dramatiske merutgifter som må dekkes av kommunens inntekter. Utviklingen i gjeldsnivået anses å ikke være bærekraftig slik det ser ut i dag.

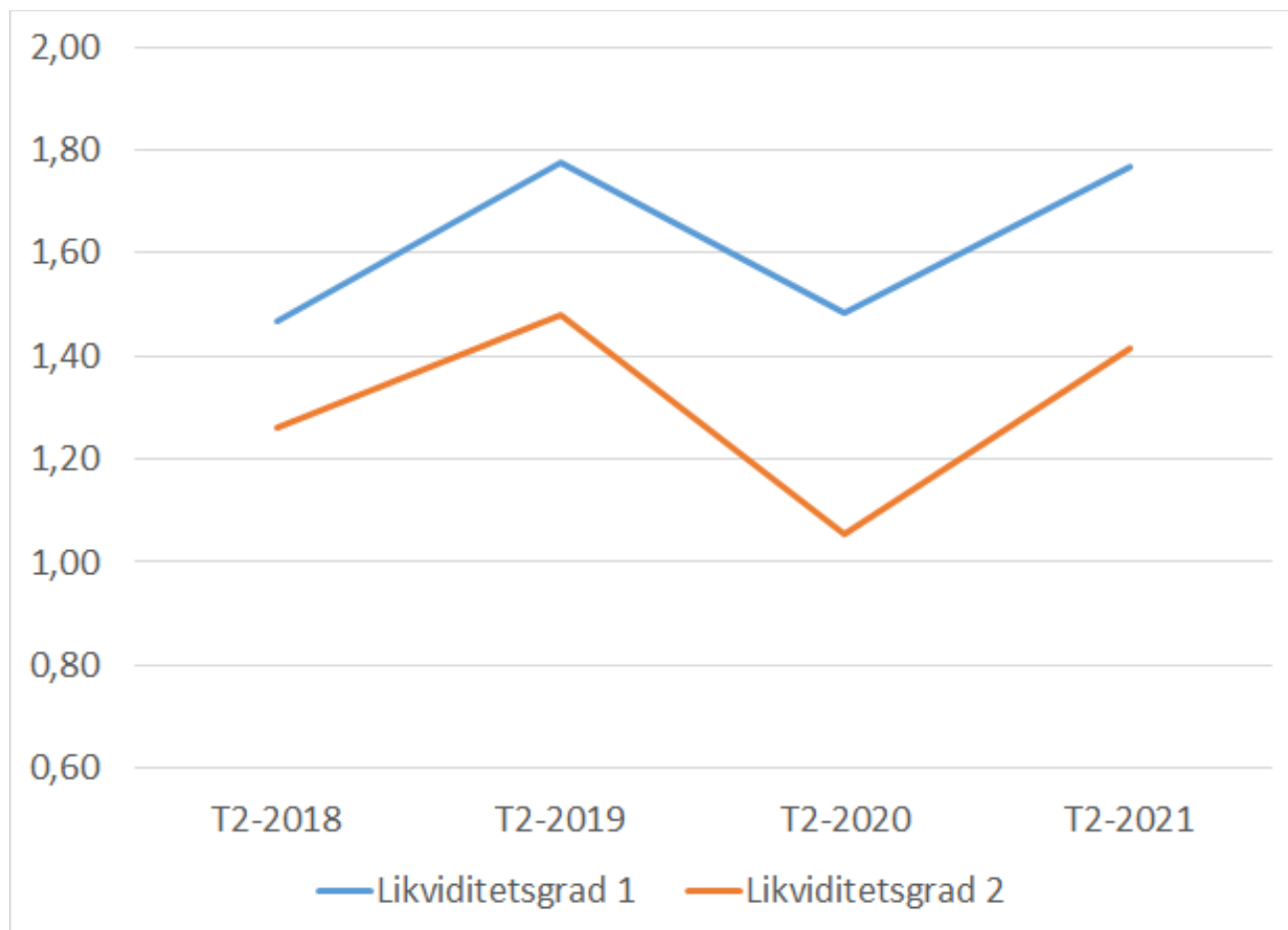
Likviditet

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

Figuren nedenfor viser utviklingen i likviditeten pr. 2. tertial i perioden 2018-2021. Den viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Normalt er det anbefalt at likviditetsgrad 1, som måler forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld direkte, skal være større enn 2. Likviditetsgrad 2 måler forholdet mellom de mest likvide midlene (kasse og bank) målt mot kortsiktig gjeld. Dette forholdet bør være minst 1.

Ubrukte lånemidler kan ikke brukes til å finansiere driften, men disse har tradisjonelt vært inkludert i likviditetsberegningene. Dersom disse trekkes ut så begrenses likviditeten, og det kan tidvis bli nødvendig å benytte trekkrettighetene.

Grafen under viser en bedring siste år.



Figur: Likviditetsgrad 1 og 2 pr. 2. tertial 2018-2021.

Startlån

Kommunen tok opp nytt startlån på 150 mill. kroner i 2. tertial i henhold til vedtatt budsjett for 2021. Tabellen nedenfor viser oversikt over de startlån som er utbetalt i perioden 2018 - 2021. Det er så langt i år blitt utbetalt færre startlån enn vanlig. Mange bruker lang tid mellom vedtak og kjøp av bolig

Sum utbetalinger pr. 2. tertial	2021	2020	2019	2018
Antall husstander	69	81	90	84
Andel barnefamilier	50,70 %	54,30 %	55,60 %	59,50 %
Beløp startlån	88,2 mill.	87,8 mill.	76,7 mill.	88,2 mill.
Gjennomsnittlig startlån	1,3 mill.	1,1 mill.	0,85 mill.	1,0 mill.
Gjennomsnittlig kjøpesum	1,5 mill.	1,4 mill.	1,0 mill.	1,2 mill.
Andel startlån av kjøpesum	87,50 %	78,10 %	82,70 %	86,60 %
Avslagsprosent	39 %	32,80 %	61,10 %	41,80 %

Videreutlån med flytende rente samt stadig høyere kjøpesum utgjør en risiko for at låntakere ikke klarer å betjene innvilgede lån når rentene går opp. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en stresstest på utlånsporteføljen for å anslå tapsrisiko.

6 Investeringsbudsjett

Samlet låneopptak endringer investeringsprosjekter justert for prosjektavslutninger for Arendal kommune konsern utgjør for tertial 2 på 39 226 000 kroner (avrundet). Fordelt mellom Arendal kommune 12 762 000 kroner, Arendal eiendom med 5 464 000 kroner og Arendal havn 21 000 000 kroner.

6.1 Avslutning investeringsprosjekter

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

Prosjektavslutningene for Arendal konsern viser et mindreforbruk på 128 110 kroner.

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

Prosjektavslutninger Arendal kommune

Prosjekt	Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført	Mer-/mindreforbruk
1072	Skanning oppmålingsarkiv 2014	900 000	876 635	23 365
5106	AM 96-08 Lastebil	2 492 000	2 491 250	750
5354	Veidatabase (2012)	500 000	482 375	17 625
4668	Arendal by- og regionhistorie bind 2	3 189 000	3 241 720	-52 720
4673	Ballbinger - rehabilitering	2 100 000	2 031 375	68 625
4687	Garasje og lagerplass - Skjærgårdstjenesten	1 500 000	1 457 316	42 684
4700	Lunderød Stadion (2020)	250 000	337 080	-87 080
4704	Brygge Buøya	325 000	462 500	-137 500
4705	Sandvikodden	937 500	531 385	406 115
4708	Utbedring turløyper - Vedlikeholdspakken 2020	500 000	533 865	-33 865
4712	Almesyke trær - Vedlikeholdspakken 2020	360 000	479 889	-119 889
Sum		13 053 500	12 925 390	128 110

Det er i 2.tertial avsluttet investeringsprosjekter som totalt gir et mindreforbruk på 128 110 kroner.

Det har ikke vært gjennomført prosjektavslutninger i Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF i perioden.

6.2 Forslag til endring av vedtatte investeringsbudsjett

Arendal kommune konsern

Forslagene til endringer i investeringsbudsjettet medfører et økt låneopptak på 39 354 000 kroner i henhold til oversiktene nedenfor.

Arendal kommune

Følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva.- komp	Endring tilskudd/fond
Arendal eiendom KF - utlån	5 464 000	5 464 000		-
Arendal havnevesen KF - utlån	21 000 000	21 000 000		-
Helsehus Saltrød, forprosjektmidler	5 000 000			5 000 000
Aktivitetspark på Sandnes skole (2020)	980 000		196 000	784 000
Inventar Kilden/Kanalgården		1 500 000		- 1 500 000
Eyde Energipark kjølevann	6 890 000	6 890 000		
Bomuldsfabriken/Torbjørnsbu - kunst (2014)	1 500 000			1 500 000
Kunstsamling Bomuldsfabriken kunsthall	280 000			280 000
Statlig finansiering av omsorg - oppgradering av printere	937 500		187 500	750 000
Ny vei Eyde Energipark - Neskil 2021	4 000 000	3 200 000	800 000	
Flytting Agder Renovasjon - forprosjektmidler	1 000 000	1 000 000		
Kanalgården AS - selskapsgjennomgang	300 000	300 000		
Sum	47 351 500	39 354 000	1 183 500	6 814 000

Kommentarer til endringene:

Helsehus Saltrød, forprosjektmidler

Arendal eiendom overfører 5 mill. kroner til Arendal kommune i forbindelse med forprosjekt nytt helsehus på Saltrød.

Aktivitetspark på Sandnes skole (2020)

Prosjektet finansieres gjennom tilskudd fra Gjensidigestiftelsen, spillemidler og bidrag FAU Sandnes skole.

Inventar Kilden/Kanalgården

Korrigerer av oppført tilskudd da prosjektet i sin helhet finansieres med lån og mva.-kompensasjon.

Eyde Energipark kjølevann

Arendal bystyret vedtok i politisk sak 25/2021 det kan benyttes inntil 6 890 000 kroner på forprosjekt tilknyttet kjølevann og finansieringen innarbeides i 2.tertial.

Bomuldsfabriken/Torbjørnsbu - kunst (2014)

Innkjøp av kunst, finansiert ved bruk av fondsmidler.

Kunstsamling Bomuldsfabriken kunsthall

Innkjøp av kunst, finansiert ved bruk av fondsmidler.

Statlig finansiering av omsorg - oppgradering av printere

I forbindelse med at Arendal kommune har gått inn i ordningen med statlig finansiert omsorg (SIO) har det vært nødvendig med oppgradering av fagsystemet Geric. Dette medførte at printerne også måtte oppgraderes. Investeringsprosjektet dekkes ved bruk av inntektspåslaget fra SIO.

Ny vei Eyde Energipark - Neskil 2021

Arendal bystyret vedtok i politisk sak 21/2021 at det kan benyttes inntil 4 mill. kroner til arbeidet med reguleringsplan for planleggingen av ny veg fra Eyde Energipark til Neskil. Finansieringen innarbeides i 2.tertial.

Flytting Agder Renovasjon IKS - forprosjektmidler

Tildeling av midler til forprosjekt vedrørende flytting av Agder Renovasjon IKS (sak 167/2021 i BS).

Kanalgården AS - selskapsgjennomgang

Midler til selskapsgjennomgang av Kanalgården AS, ref. sak 181/2021 i bystyret.

Tertial 1 korleksjon:

Det forelå summeringsfeil i kolonnene for "Endring av brutto investering" og "Endring tilskudd/fond" for tertial 1. Summeringsfeilen påvirker ikke låneopptak, og føringene mot hvert enkelt prosjekt er korrekt oppført.

Arendal eiendom KF

Følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva.- komp	Endring tilskudd/fond
Færvik BOS - forprosjekt	700 000	560 000	140 000	-
Helsehus Saltrød, forprosjektmidler	- 5 000 000	-	-	- 5 000 000
Ladestasjoner til hjemmesykepleien	1 130 000	904 000	226 000	-
Reduserte salgsinntekter bygg og eiendom	-	4 000 000	-	- 4 000 000
Sum	- 3 170 000	5 464 000	366 000	- 9 000 000

Kommentarer til endringene:

Færvik BOS - forprosjekt

Arendal bystyret vedtok i politisk sak 21/7907 at Arendal eiendom kan benytte inntil 700 000 kroner på forprosjekt Færvik BOS og finansieringen innarbeides i 2.tertial.

Helsehus Saltrød, forprosjektmidler

Arendal eiendom overfører 5 mill. kroner til Arendal kommune i forbindelse med forprosjekt nytt helsehus på Saltrød.

Ladestasjoner til hjemmesykepleien

Prosjekt ladestasjoner til hjemmesykepleien pågår og for å fullføre i 2021 må det tilføres mer midler. Tilsvarende beløp reduseres i HØP 2022-2025

Reduserte salgsinntekter bygg og eiendom

Forventede salgsinntekter på eiendomsutvikling tas ned da dette ikke oppnås i 2021. Forventede salgsinntekter på eiendomsutvikling tas ned da dette ikke oppnås. Som en del av avviket er 2,9 mill. kroner overført til det nye næringsselskapet iht. bystyrets vedtak. Når den samlede forventede salgsinntekten ikke oppnås, må tilsvarende beløp lånefinansieres.

Arendal havnevesen KF

Følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjekt nr.	Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva.- komp	Endring tilskudd/fond
11499	Gjestehavn 2021	-	-	- 400 000	400 000
11473	Ny havnekran - fast arm bulkvolym 2018	21 000 000	21 000 000		-
Sum		21 000 000	21 000 000	- 400 000	400 000

Kommentarer til endringene:

Gjestehavn 2021

Prosjektet ble i tertial 1 ført opp med mva.-komp. Dette justeres i tertial 2, da prosjektet ikke er berettiget kompensasjon, og endringen dekkes i sin helhet dekkes med fond.

Ny havnekran - fast arm bulkvolum 2018

Bystyret vedtok i egen sak den 2. september økt låneopptak til kjøp av mobil havnekran (ref. saksnr. 153/2021).

7 Tertialrapport fra de kommunale foretakene

De to foretakene har utarbeidet tertialrapport for sin virksomhet. Arendal eiendom KF behandlet sin tertialrapport i styremøte 20. september 2021 Arendal havnevesen KF behandlet sin tertialrapport i styremøte 22. september 2021. Tertialrapportene følger i sin helhet på slutten av dette dokumentet.

8 Forslag til budsjettendringer

Forslag til endringer i enhetenes økonomiske ramme for Arendal kommune

Enhet	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ økte inntekter
1102	Skatt/inntektsutjevning		31 000 000
1102	Kapitaltilskudd private bhg.		952 000
1102	Kommunal kompensasjonsordning næringslivet		6 670 000
1102	Redusert komp. tilskudd omsorgsboliger	1 860 000	
1102	Renter	9 500 000	
1102	Integreringstilskudd	15 000 000	
1101	Kommunal kompensasjonsordning næringslivet	6 670 000	
1101	Overvåkning av tiltak forurensning Eydehavn	300 000	
1101	Refusjon ressurskrevende tjenester		4 164 000
1103	Tilskudd private bhg.		7 000 000
1103	Økt overføring AE: merkostnader energi formålsbygg	5 000 000	
1103	Økt overføring AE: ladestasjoner til elbiler	125 000	
1103	Økt overføring AE: drift av heis til Fløyheia	150 000	
1103	Redusert lønnsavsetning		10 000 000
1201	Ikke innføring parkeringsavgift	2 000 000	
1301	Ressurskrevende tjenester	5 732 000	
1302	Ressurskrevende tjenester	1 132 000	
1303	Ressurskrevende tjenester	6 300 000	
1304	Økte kostnader BPA, nye og økte vedtak	236 000	
1304	Ekstrakostnad nattevakt (bruker i eget hjem)	600 000	
1305	Ressurskrevende tjenester	820 000	
1305	Bemanningsfaktor 0,7 Saltrød og Nyskogen	1 450 000	
1305	Gjenåpning to pasientrom Færvik	650 000	
1305	Hvilerom langvaktsturnus: leie av brakke	369 000	
1306	Redusert ramme NAV		3 500 000
1310	Ressurskrevende tjenester	1 612 000	
1403	Lunderød skole	1 000 000	
1411	Asdal skole	800 000	
1413	Nedenes skole	1 480 000	
1450	Tromøy bhg. (Fabakken) - tilretteleggingsressurs	150 000	
1451	Stemmehagen bhg. - tilretteleggingsressurs	220 000	
1454	Jovannslia bhg. - tilretteleggingsressurs	130 000	
1101	Retting feil enhet - basistilskudd		2 511 000
1103	Retting feil enhet - basistilskudd	2 511 000	
1102	Bruk av felles disposisjonsfond		16 010 000
1101	Kompensasjon korona	4 631 000	
1103	Kompensasjon korona	537 000	
1103	Kompensasjon korona Arendal havn KF	558 000	
1103	Kompensasjon korona Arendal eiendom KF	439 000	

Enhet	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ økte inntekter
1202	Kompensasjon korona	139 000	
1203	Kompensasjon korona	302 000	
1205	Kompensasjon korona	284 000	
1206	Kompensasjon korona	62 000	
1301	Kompensasjon korona	172 000	
1302	Kompensasjon korona	1 959 000	
1303	Kompensasjon korona	423 000	
1304	Kompensasjon korona	2 029 000	
1305	Kompensasjon korona	1 864 000	
1310	Kompensasjon korona	477 000	
1403	Kompensasjon korona	12 000	
1406	Kompensasjon korona	51 000	
1411	Kompensasjon korona	178 000	
1412	Kompensasjon korona	217 000	
1413	Kompensasjon korona	270 000	
1414	Kompensasjon korona	159 000	
1415	Kompensasjon korona	394 000	
1416	Kompensasjon korona	25 000	
1417	Kompensasjon korona	307 000	
1418	Kompensasjon korona	14 000	
1419	Kompensasjon korona	35 000	
1420	Kompensasjon korona	5 000	
1421	Kompensasjon korona	16 000	
1422	Kompensasjon korona	61 000	
1423	Kompensasjon korona	187 000	
1424	Kompensasjon korona	34 000	
1450	Kompensasjon korona	9 000	
1451	Kompensasjon korona	9 000	
1452	Kompensasjon korona	36 000	
1453	Kompensasjon korona	20 000	
1454	Kompensasjon korona	80 000	
1455	Kompensasjon korona	13 000	
1456	Kompensasjon korona	2 000	
1206	Bruk av bundet fond		30 000
1206	Økt utgift	30 000	
1202	Bruk av bundet fond		1 689 000
1202	Økt utgift	1 689 000	
1202	Bruk av disp.fond		40 000
1202	Økt utgift	40 000	
1203	Bruk av bundet fond		27 000
1203	Økt utgift	27 000	
Sum		83 593 000	83 593 000

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal kommune

Prosjekt	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
1006	Arendal eiendom KF - utlån	5 464 000	
1009	Arendal havnevesen KF - utlån	21 000 000	
1169	Helsehus Saltrød, forprosjektmidler	5 000 000	
1169	Helsehus Saltrød, overført midler fra AE		5 000 000
1226	Aktivitetspark på Sandnes skole (2020)	980 000	
1226	Aktivitetspark på Sandnes skole (2020) - tilskudd		784 000
4678	Inventar kilden - redusere inntekt	1 500 000	
5670	Eyde Energipark kjølevann	6 890 000	
6524	Bomuldsfabriken/Torbjørnsbu - kunst (2014)	1 500 000	
6524	Bomuldsfabriken/Torbjørnsbu - kunst (2014) - innhenting av fond		1 500 000
6525	Kunstsamling Bomuldsfabriken kunsthall	280 000	
6525	Kunstsamling Bomuldsfabriken kunsthall - innhenting av fond		280 000
6555	Statlig finansiering av omsorg - oppgradering av printere	937 500	
6555	Statlig finansiering av omsorg - oppgradering av printere - overføring fra drift		750 000
6556	Ny vei Eyde Energipark - Neskil 2021	4 000 000	
Nytt	Flytting Agder Renovasjon - forprosjektmidler	1 000 000	
	Kanalgården AS - selskapsgjennomgang	300 000	
	Mva-kompensasjon		1 183 500
	Låneopptak		39 354 000
Sum		48 851 500	48 851 500

Tertial 1 korreksjon: Beløp oppført i kolonne Red. utgifter/Økte inntekter for prosjekt 4695 (1 598 097 kroner) og prosjekt 6531 (3 742 503 kroner) ble med i tabellen ved en feil i tertial 1. Korrekte beløp for prosjektene fremgår av kap. 6.2 i tertial 1, og er tallene som benyttes videre.

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal eiendom KF

Enhet	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
AE KF	Merkostnader energi formålsbygg	5 000 000	
AE KF	Økt overføring fra Arendal kommune		5 000 000
AE KF	Ladestasjoner til elbiler	125 000	
AE KF	Drift av heis til Fløybyen	150 000	
AE KF	Økning i FDV fra Arendal kommune		275 000
AE KF	Merutgifter/bortfall inntekter korona	439 000	
AE KF	Overføring komp. korona fra Arendal kommune		439 000
Sum		5 714 000	5 714 000

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal eiendom KF

Prosjekt	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
06580	Færvik BOS - forprosjekt	700 000	
06402	Helsehus på Saltrød, til forprosjekt i AK		5 000 000

Prosjekt	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
06402	Overføring til AK, forprosjekt Helsehus	5 000 000	
06579	Ladestasjoner til hjemmesykepleien	1 130 000	
06026	Reduserte salgsinntekter bygg og eiendom	4 000 000	
	MVA-kompensasjon		366 000
	Låneopptak		5 464 000
Sum		10 830 000	10 830 000

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal havnevesen KF

Enhet	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
AH KF	Merutgifter/bortfall inntekter korona	558 000	
AH KF	Overføring komp. korona fra Arendal kommune		558 000
Sum		558 000	558 000

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal havnevesen KF

Prosjekt	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
11499	Gjesteavn 2021 - økt bruk av fond		400 000
11473	Ny havnekran - fast arm bulkvolum 2018	21 000 000	
	Mva-kompensasjon	400 000	
	Låneopptak		21 000 000
Sum		21 400 000	21 400 000

9 Arbeidsgiverstrategi

Dette avsnittet beskriver status i arbeidet med å realisere bystyrets vedtak om mål og prioriteringer i 2021.

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 2021-2024 er:

- Øke antall lærlinger i kommunen i henhold til vedtatt lærlingestrategi.
- Etablere heltidskultur i hele kommunen.
- Øke kommunens kompetanse på mangfolds-ledelse.
- Øke intensiteten i arbeidet med å nå sykefraværsmålene i alle sektorer.
- 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.

9.1 Godt liv for alle

Lærlinger

Vi er inne i det siste året for opptrappingen av lærlingesatsingen i Arendal kommune (2018 – 2021). Satsingen har vært både på antall og kvalitet. Vi vil fortsatt jobbe med kvaliteten, men fra neste år vil det ikke være økning i de økonomiske rammene. Antallet lærlinger vil da, etter flere år med økning, flate ut.

Et av målene for satsingen er å gi læreplass til alle søkere som er kvalifisert, som har bostedsadresse i Arendal kommune og i fag som vi kan tilby læreplass i. Dette målet er nå langt på vei nådd. Så godt som alle som oppfyller disse kriteriene får nå læreplass. I noen tilfeller har vi også kunnet tilby læreplass for søkere fra andre kommuner.

De fleste lærlingene starter læretiden i august, og har to års læretid. I august 2021 startet det i overkant av 60 nye lærlinger. Det vil si at vi ved utgangen av 2. tertial har 115 egenfinansierte lærlinger i Arendal kommune. I tillegg til disse har vi 2 lærlinger som får sin lønn finansiert via NAV eller fylkeskommunen.

Målet for 2021 i henhold til vedtatt lærlingestrategi er 139 lærlinger ved utgangen av 2021. Grunnen til at vi ikke når målet om antall lærlinger selv om vi bruker hele det tildelte budsjettet på lærlingelønn skyldes at andelen lærlinger i helse er større nå enn andelen da strategien ble vedtatt. På grunn av helge-, lørdags- og søndagstillegg er disse lærlingene dyrere enn øvrige lærlinger. I tillegg har vi 4 "Menn i helse"-lærlinger som også er dyrere enn øvrige lærlinger.

Fra og med i år stabiliseres lærlingebudsjettet på netto 19,8 mill. kroner. Årlig inntak av nye lærlinger vil fra 2022 ligge på rundt 55 lærlinger. Antallet egenfinansierte lærlinger vil fra 2022 ligge stabilt på rundt 110-115 totalt.

Heltidskultur

Bystyrets mål for andelen ansatte med hel stilling i helse og omsorg er satt til 50 % i løpet av 2021.

Bystyrets satsing på heltid er i tråd med vedtatt HØP 2021-2024, regionplan Agder 2030, LIM-planen (Likestilling, inkludering og mangfold) og den nye arbeidsgiverstrategien. Under årets Arendalsuke ble det undertegnet en ny felles erklæring «*Det store heltidsvalget*» med KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og FO. Gjennom erklæringen har partene forpliktet seg til å jobbe sammen om å redusere deltidsarbeid og utvikle heltidskultur i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Nasjonalt er det kvinner i Agder som jobber mest deltid av alle. Å endre denne kulturen er et viktig grep for å bedre likestilling og levekår for kvinner på Sørlandet. I tillegg bidrar heltidskultur til økt kvalitet i tjenesten, bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet.

Lederne i kommunen har jobbet aktivt med å følge opp bystyrets vedtak om å intensivere arbeidet med å øke heltidsandelen i helse og omsorg. Arbeidet skjer i tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud på alle nivå, men er svært krevende. En del ansatte er godt fornøyde med at de endelig får større eller hele stillinger etter mange år i mindre deltidsstillinger, mens andre synes det er vanskelig å akseptere konsekvensene av bystyrets vedtak når antall helgetimer må økes.

Andelen heltidstilsatte i kommunen er nå samlet sett 55,4 %. I helse og omsorg er det 41,3 % av de ansatte som jobber heltid. Målet om 50 % heltidsandel innen 2022 ser derfor ut som vanskelig å oppnå.

Rådmannen vil høsten 2021 nedsette en arbeidsgruppe sammensatt av representanter for de hovedtillitsvalgte og rådmannen med mål om å finne frem til en omforent vei videre mot det felles mål om heltidskultur.

Lavere sykefravær

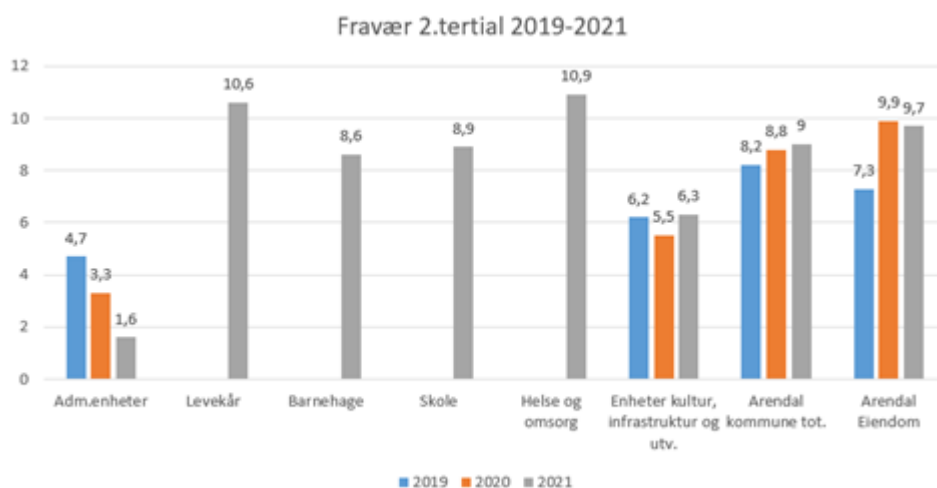
Bystyrets mål for sykefraværet i 2021 er satt til 6,5 %. I praksis vil det si at Arendal kommune i så fall vil være blant de 5 % beste kommunene i Norge. Utfra tallene i 2. tertial ser vi at vi ikke vil nå målet på 6,5 % i 2021.

Noen enheter har lykket veldig godt i arbeidet med å få et lavt sykefravær, mens andre har større utfordringer med å redusere sykefraværet. Det må også sies at 2020 og 2021 har vært 2 helt spesielle år på grunn av korona-pandemien. Pandemien har påvirket sykefraværet direkte gjennom sykdoms- og karantenerelatert fravær, men også indirekte gjennom økt arbeidsmengde og stress i mange av våre tjenester, langvarig bruk av hjemmekontor for noen, store endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsmåter for de fleste og en unntaksperiode for alle - både på jobb og privat.

De viktigste tiltakene og arbeidsmåtene hittil i år er litt grovt oppsummert:

- Et generelt godt forebyggende arbeide basert på de 10 faktorene fra KS' medarbeiderundersøkelse. Mestringsledelse regnes for den mest sentrale faktoren.
- En god grunnmur av gode rutiner for rask og tett oppfølging av alt sykefravær generelt.
- Et særlig opplegg kalt MOA-samtaler (mulighets- og avklaringssamtaler) for de spesielle sykefraværssakene som enten er særlig langvarige, hyppige eller komplekse.
- Særlig 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.
- Særlig oppfølging av avdelinger/enheter med høyt sykefravær.

Pr. 2. tertial 2021 er det totale sykefraværet 9 %, dette er 0,42 prosentpoeng høyere enn samme periode i 2020. Av dette er 0,6 % koronarelatert fravær. Det vil si at det underliggende fraværet er på 8,4 % for 2. tertial 2021.



En interessant utvikling er at sykefravær med over 8 ukers lengde viser fortsatt markant nedgang:

- 2. tertial 2020: 226 tilfeller, 10968 dagsverk, 5,56 %
- 2. tertial 2021: 142 tilfeller, 10525 dagsverk, 5,32 %

I praksis betyr det at det målrettede arbeidet mot langtidsfravær har gitt resultater. Dessverre påvirkes likevel det totale fraværet av en økning i korona-relatert korttidsfravær.

9.1.1 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 kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune. Selskapet har ansvar for omtrent 43 000 brukere. IKT Agder skal styrke eiernes kompetanse innen IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eiernes IKT-organisasjon.

Arendal kommune er en aktiv bidragsyter via nasjonale, regionale og lokale nettverk og samarbeid. Dette, sammen med tidlig innføring av gode nasjonale fellesløsninger, gir Arendal mulighet til å forme utviklingen innenfor IKT.

Et eksempel på dette er elnnsyn fra Digitaliseringsdirektoratet. Løsningen ble først tatt i bruk for statlige organ og Oslo kommune. Arendal kommune er første kommune utover Oslo som benytter denne løsningen. Et annet eksempel hvor Arendal er tidlig ute er DigiHelsestasjon fra Helsedirektoratet. Prosjektet skal gi digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert helsestasjon for ungdom

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. Afiber starter nå utbygging av fiber for området mellom Messel og Rise. Dette er et samarbeidsprosjekt med Froland kommune.

Søknad for et område nord for Stoa - Assæv - Longum er også prioritert av fylkeskommunen for statlige midler i 2021. Anbud er lagt ut og valg av potensiell utbygger der vil etter planen skje i løpet av 2021. Utbygging kan starte i 2022.

9.1.2 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.

Agder fylkeskommune har etablert en sertifiseringsordning kalt «Likestilt arbeidsliv». I løpet av november 2021 vil Arendal kommune med bistand fra fylkeskommunen gjennomføre en sertifiseringsprosess for å bli «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.

Det er nedsatt en prosjektgruppe som består av representanter fra hovedtillitsvalgte og alle sektorene. Stab HR har prosjektlederansvar. Prosjektet har utarbeidet ståstedsanalyse, risikovurdering og dokumentanalyse for de 4 innsatsområdene. Enhetsledergruppen har i enhetsledersamling gjennomført en SWOT-analyse på de 4 innsatsområdene. På bakgrunn av dette vil det utarbeides en handlingsplan som vil gjelde frem til resertifisering om 2 år.

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 pr. år. På kommunenivå er antallet HMS-avvik pr 2.tertial 1390, antallet avvik knyttet til personvern og informasjonssikkerhet 36 og antallet kvalitetsavvik for øvrig 1 965. Det vil bli vurdert fra 2022 om det er hensiktsmessig å fortsette med kvantitative mål for området siden ambisjonen om å øke antallet kraftig må sies å være nådd.

	2. tertial
AK - Arendal kommune	3757
11 - ADMINISTRATIVE ENHETER	2
12 - ENHETER KULTUR INFRASTRUKTUR OG UTVIKLING	97
13 - ENHETER PERSONRETTEDE TJENESTER	3658
13 - Enheter personrettede tjenester detaljert	3658
13A - Helse og omsorg	2650
13B – Skole	525
13C – Barnehage	52
13D – Levekår	430
Type avvik - enheter personrettede tjenester spesielt	
HMS-melding	1500
Kvalitetsmelding Administrative tjenester	240
Kvalitetsmelding Barnehager	9
Kvalitetsmelding Helse og omsorg	1150
Kvalitetsmelding Legemiddelhåndtering	610
Kvalitetsmelding Levekår	33
Kvalitetsmelding Skole	67
Personvern/Informasjonssikkerhet	32

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.

9.1.3 Samarbeid for å nå målene

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

- Som en del av arbeidet med å oppnå en heltidskultur i Arendal kommune samarbeider vi med flere ulike aktører. Blant annet jobber vi på nasjonalt nivå tett med KS om konferanser og utvikling av KS' politikk på området. Vi har vært med på å etablere et arbeidsgivernettsverk og bidrar aktivt med våre erfaringer fra heltidsarbeidet.
- Arendal kommune har også deltatt og bidratt til forskning gjennom #drømmejobben. Dette er et regionalt nettverk i regi av KS Agder med mål om å fremme kommunene på Agder

som attraktive arbeidsplasser.

- Det er et godt samarbeid mellom Østre Agder-kommunene, og samarbeidet foregår innenfor flere områder og arenaer. Blant annet gjennom arbeidsgivernettsverk og gjennom forvaltningsgrupper i IKT-Agder samarbeidet.
- I arbeidet med å få ned sykefraværet er samarbeidet med fagforeningene og vernetjenesten sentralt. I tillegg bidrar Agder Arbeidsmiljø IKS, Falck Helse, NAV og KS. Kommunen har et tett og godt samarbeid med alle involverte.
- Samarbeidet om digitalisering og IKT-drift omfatter hele Østre Agder, Vennesla kommune og Agder fylkeskommune. Birkenes kommune er på vei inn i samarbeidet og flere andre kommuner har varslet interesse for å delta. Dette gjelder blant annet 3 av kommunene i Setesdalen.
- Digi Agder er et nettverkssamarbeid for digitalisering regi av Agder fylkeskommune hvor alle kommunene på Agder deltar. 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 nå godt i gang med å bli sertifisert som "Likestilt Arbeidsliv"- arbeidsplass, og skal etter planen være sertifisert i løpet av november 2021. En del av dette arbeidet er å delta i nettverk med andre arbeidsgivere i Agder.

10 Innledning tertialrapporter enheter og foretak

10.1 Personrettede tjenester

Overordnet om personrettede tjenester

Tjenesteområdet "personrettede tjenester" har i 2021 flere omfattende prosesser som følge av bystyrets budsjettvedtak. Det jobbes godt og målrettet. Noen enheter vil ha utfordringer med å levere i balanse, men det jobbes med ulike tiltak og det vises til enhetenes rapporter.

Utover enhetenes rapporter er det verd å nevne disse hovedpunktene:

Organisering av personrettede tjenester

Tjenesten har dette året vært gjennom en omorganisering, og det er ansatt ny kommunalsjef for alle tjenestene fra 01.09.21. Tjenestene er delt inn i fire tjenesteområder. Dette er skole, barnehage, levekår samt helse og omsorg. Det er stort fokus på BTI (bedre tverrfaglig innsats) som strategi for kunne levere bedre koordinerte tjenester til innbyggerne våre. Den nye barnevernsreformen som trer i kraft fra 2022 legger også vekt på tverrfaglig samhandling, og vi er i gang med forberedelser i denne forbindelse.

Statlig finansiering av omsorg (SIO)

Arendal bystyre vedtok 30.01.20 å søke deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorg (SIO). Det er etablert en god prosjektstruktur, og vi er nå i starten av prosjektperioden. Kommunen er inne i prosjektet i 2022 og arbeider nå med forberedelser til dette. Formålet med prosjektet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser samt gir en riktigere behovsdekning.

Bærekraftige helse og omsorgstjenester

Det er et økende gap mellom innbyggernes behov og tilgjengelige ressurser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, økning i antall brukere med sammensatte lidelser og omfanget av tjenester. Flere avanserte behandlingsløp flyttes raskere ut av sykehusene og gir økning i antall brukere med alvorlig sykdommer og symptomer i kommunen. Dette er et resultat av «Samhandlingsreformen». Det er utfordrende å rekruttere kompetent helse- og omsorgspersonell, etablere sterke fagmiljøer og sikre spesialisert og tverrfaglig kompetanse som møter behovene hos ulike brukergrupper.

Arendal kommune må derfor ta kloke veivalg for å opprettholde fremtidig bærekraft og være en relevant tjenesteleverandør til innbyggere. Det kreves strengere prioriteringer, høyere effektivitet, bedre utnyttelse av teknologi og systematisk satsing på kontinuerlig forbedring og innovasjon. Arendal kommune har i samarbeid med Østre Agder kommunene engasjert Agenda Kaupang for å se på alle tjenestene som leveres i helse, omsorg og levekår. Det har blitt gjennomført omfattende kartlegginger og analyser og det jobbes nå med å utvikle en helhetlig innsatstrapp

Innsatstrappen skal styrke kommunikasjonen til egne ansatte og til politikerne, og videre koples til dialogen og forventningsavklaringer med innbyggerne.

Målet med innsatstrappen er å styrke de lavere trinnene ved å gjøre smarte grep øverst i trappen.

- Kommunen skal forebygge mer og reparere mindre
- Trappen synliggjør nivå av inngripen i folks liv
- Oversikt over ressursbruk på de ulike tjenestenivåene (de laveste trinnene gjelder tjenester til alle innbyggere uten vedtak, de neste gjelder vedtaksbaserte tjenester som gruppetilbud eller hjemmebaserte tjenester. De øverste trinnene i trappen gjelder institusjonsbaserte tjenester
- Trappen skaper felles forventninger til tjenester og kommunens tilbud på trinnene
- Harmonisering av tjenestetilbudet, mellom tjenestestedene og tjenestene i trappen.
- Utgangspunkt for å finne tiltak for å gå «nedover» trappen
- Utgangspunkt for strategisk planlegging og tjenesteutvikling
- Underlag for dialog mellom politisk og administrativt nivå

- Metode for å prioritere aktiviteter og innsats
- Utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring. Fordele økonomi i innsatstrappen og innføre bruk av en ressurskalkulator ved tildeling, gjennomføring, revurdering av vedtak for å kunne sikre god ressursbruk

Pandemi

Koronapandemien har preget oss i stor grad, og vi har omdisponert mye ressurser til smittesporing, testing og vaksinerings. De ansatte har vist stor velvilje og gjort en fantastisk innsats utover hva man kan forvente i en krevende tid for å gjøre en forskjell for innbyggerne i Arendal kommune. Vi har lært mye om krisehåndtering, og vil nå bruke erfaringsgrunnlaget vårt til å utarbeide gode planer sammen med kommuneoverlegene til eventuelt senere bruk.

10.1.1 Helse og omsorg

Utviklingen i Helse og omsorg kommenteres kort, og det vises til enhetenes tertialrapporter for utdypende informasjon.

Enhetene bygger sitt resultat på at ressurskrevende tjenester og enkelte andre utgifter kompenseres, blant annet: BPA, nattevakt, bemanningsfaktor Saltrød og Nyskogen, gjenåpning pasientrom Færvik, leie av brakke til langvaktsturnus.

Under forutsetning av at enhetene kompenseres, melder 5 av 7 enheter at de styrer mot balanse ved årets slutt. Koordinerende enhet melder om et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Hjemmebaserte tjenester melder et merforbruk på 9,3 mill. kroner.

Samlet rapporterer helse og omsorg et estimert merforbruk ved årets slutt på 8,3 mill. kroner.

10.1.2 Skole

Samlet har de 16 enhetene ved tertial 2 et merforbruk på 3,6 millioner. Dette er 3,4 millioner bedre enn ved tertial 1, noe som viser at det har vært jobbet godt med enhetenes økonomi i forhold til å holde budsjettene. Det mangler også noe statstilskudd som pr. 2. tertial ligger ført på stab oppvekst og skal føres ut til skolene. Dette vil være med på å bedre bildet og det forventes at skolesektoren samlet vil styre mot balanse ved årets slutt.

Når det er sagt vil det være enkelte enheter som ikke klarer eget budsjett og har noen utenforliggende og uforutsette utgifter som gjør at de vil gå i underskudd, mens andre vil kunne gå med et lite mindreforbruk. Enhetslederne melder om svært stramme rammer og lite handlingsrom i forhold til lærernormen.

10.1.3 Barnehage

Barnehagene samlet går i balanse etter at rammene ble korrigert i 1. tertial.

Når det gjelder "Mat i barnehagen" og eventuelle merkostnader, så vil det gjøres en evaluering i alle barnehagene, som legges frem i oppvekstkomiteen i november.

Det ble meldt i tertialrapport 1 en bekymring i forhold til retteleggingsressursene som nå er lagt ut til kommunale barnehager. Det vi ser nå for perioden 01.08 - 31.12 er at vi får et merforbruk på ca. 2,5 årsverk i 5 måneder, tilsvarende ca. 500 000 kroner.

10.1.4 Levekår

Tjenesteområdet levekår har et samlet mindreforbruk på ca. 10,9 mill. i 2. tertial.

Hovedårsaken til mindreforbruket knyttes til manglende periodisering av Statlig tilskudd på helsestasjonen, samt tilbakebetaling av midler fra Bufetat til Barnevernet.

Enhet livsmestring melder inn 3 nye ressurskrevende brukere i tertial 2.

Tjenesteområdet styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt.

10.1.5 Kultur, infrastruktur og utvikling

Utviklingen i sektoren kommenteres kort under. Det vises til stab samfunnsutviklings og enhetenes tertialrapporter for utdypende informasjon.

Stab samfunnsutvikling forventes å gå i balanse. Arendal kommune er imidlertid pålagt å gjennomføre overvåking av tiltakene i forurensede sedimenter og grunn ved Eydehavn. Det er behov for å styrke stabens budsjett med 300 000 kroner til overvåkingsprogrammet allerede fra 2021.

Enhetene Østre Agder, Østre Agder brannvesen, Vitensenteret, Kommunalteknikk og geodata og Arendal voksenopplæring styrer mot balanse.

Det meldes om svært knappe ressurser i enhet kultur. Dette får negative effekter for tjenestetilbudet både på biblioteket og Kulturkammeret. Det forventes vesentlige merkostnader til strøm på skøytebanen og enheten fikk i 2021 tilført 2 nye årsverk fra Nordisk informasjonskontor. uten lønnsmidler. Det er behov for 1,5 mill. kroner for å dekke ekstra lønnskostnader. Dette foreslås ikke kompensert i rapporten.

NAV melder om vesentlig reduserte inntekter fra integreringstilskuddet. Dersom dagens beregninger gjelder ved årets slutt, vil inntekten gå ned med ca.15 mill. kroner. NAV melder om en mulig innsparing på 3,5 mill. kroner.

10.1.6 Administrative enheter

Under administrative enheter ligger enhet Østre Agder i tillegg til rådmannen m/stab (1101), felles overføringer og drift (1103) og felles finansiering drift (1102). Det vises til enhetenes rapporter for utfyllende informasjon.

Vurderingene av 1102 framgår i eget kapittel om driftsbudsjett.

10.1.7 Foretak

Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF inngår i kommunens tertialrapport. Det vises til deres rapporter for nærmere informasjon om status.

11 Rådmannen m/stab

11.1 Bystyrets vedtatte budsjetttramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	96 790	91 928	4 862	5
Andre driftsutgifter	50 500	47 347	3 153	6
Sum utgifter	147 290	139 276	8 015	5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-22 876	-23 519	643	3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-269	-2 175	1 907	709
Andre inntekter	-24 737	-30 344	5 607	23
Sum inntekter	-47 881	-56 038	8 157	17
SUM NETTO	99 409	83 238	16 171	16

Enheten (1101) omfatter rådmann, lederlag og rådmannens staber. Herunder ligger også byggesak, reguleringsplaner, næringsutvikling, miljø, landbruk, Med hjerte for Arendal, kommunikasjon, Arendalsuka, Arendalkonferansen, politisk administrasjon, servicesenter, lærlinger, tillitsvalgte, juss, innkjøp, innfordring og fakturering.

Økonomisk status omtales nærmere under de enkelte fagområdene.

Rådmann m/lederlag

Tjenesteområdet rådmannen m/lederlag inkluderer juridiske tjenester. Det forventes balanse ved årets slutt.

Rådmannens stab organisasjon

Ansvarsområdet omfatter HR-staben, politisk sekretariat, folkevalgte, lærlinger, IKT, tillitsvalgte og ombud. Hittil i år har ansvaret et netto positivt avvik med 3,77 mill. kroner.

Innenfor ansvaret er det ulike forhold som gir positive og negative avvik, men som i sum utligner hverandre. Det største enkeltavviket er knyttet til underforbruk og merinntekter på lærlingebudsjettet. Grunnen til dette er at vi er i en opptrappingsfase og at kommunen har fått tilbakeført tidligere innbetalte bidrag til OKOS (Opplæringskontoret for offentlig sektor). Økt inntak må skje lineært, men budsjettøkningen er ikke tilsvarende lineær. Skulle vi brukt disse midlene på lærlinger i 2021 måtte vi trappet ned kraftig fra høsten 2022 for å gå i balanse. Dette ville ikke være bra for de ungdommene som er ferdig med VG2 høsten 2022 og trenger læreplass. Det forventes et positivt avvik ved slutten av året. Fra og med 2022 stabiliseres budsjettet på 19,8 mill. kroner pr. år og inntaket på ca. 55 nye lærlinger hver høst. Merinntektene utgjør omtrent 1,4 mill. kroner og mindreforbruket omtrent 2,3 mill. kroner.

Øvrige områder innenfor ansvaret forventes i balanse ved årets slutt.

Rådmannens stab økonomi

Stab økonomi inneholder tjenester innenfor stabsfunksjonene økonomi, innkjøp, innfordring og fakturering. Stab økonomi har pr. 1. tertial et mindreforbruk knyttet til vakanser og refusjon sykkelønn. Det forventes et mindreforbruk ved årets slutt som følge av dette. Ledige stillinger forventes besatt i løpet av høsten.

Etter reduksjon av ett årsverk i staben, sammen med vakanser, så har det vært nødvendig med

streng prioritering av oppgaver. Det jobbes fortsatt godt innenfor de fire fagområdene.

Rådmannens stab samfunnsutvikling

Ansvarsområdet omfatter arealplan og byggesak, næringsavdelingen, landbruk, miljø, beredskap, kommunikasjon, Arendalsuka og Med hjerte for Arendal. Staben har et mindreforbruk på ca. 4,5 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes manglende periodisering av utgifter knyttet til forskningsprosjektet MEDSAM og Arendalsuka. I tillegg har byggesak et positivt avvik på 1,5 mill. kroner. Dette skyldes høyere inntekter enn forutsatt og kompensasjon for sykefravær.

Miljødirektoratet pålegger Arendal kommune å gjennomføre overvåking av tiltakene i forurensede sedimenter og grunn ved Eydehavn. Dette for å se om tiltakene holder mål over tid. Kommunen skal sende M.dir forslag til overvåkingsprogram for tiltakene i Bukkevika innen 1. januar 2022 og sende sluttrapport for overvåkingen innen 1. mars 2023. Det er forventet en kostnad på 300 000 kroner til overvåkingsprogrammet i 2021. Det er behov for å løse dette i forbindelse med 2. tertial. Det er også forventet kostnader fra 2022 utover. Dette innarbeides i forslag til budsjett. Pålegget berører Arendal Havn, Arendal Eiendom KF og Arendal kommune.

Beredskap har som følge av koronatiltak et merforbruk på 1,7 mill. kroner. Dette er meldt inn og forventes refundert.

Rådmannens stab personrettede tjenester

Ansvarsområdet omfatter stabsfunksjoner for skole, barnehage, levekår, helse og omsorg.

Beredskap og kriseteam melder merforbruk på om lag 250 000 kroner ved årets slutt. Merforbruk må ses i sammenheng med oppstart og etablering av ny vaktordning. Merkostnaden løses ved underforbruk i øvrige enheter i Levekår.

Helse og omsorg, inkludert legetjenesten melder om balanse ved årets slutt.

Det tas forbehold om at kostnadene til utskrivningsklare pasienter blir på samme nivå som 2020. Kostnadsnivået er foreløpig ikke avklart, men vil påløpe i 3. tertial. Videre har vi mottatt faktura fra Norsk pasientskadeerstatning som er 1,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Denne kostnaden dekker vi innenfor enhetens ramme.

Det tas videre forbehold om at covid-19 og vaksinasjonskostnader blir kompensert fullt ut.

Oppvekst (skole og barnehage) melder om balanse. I tertial 2 ligger det et mindreforbruk på grunn av statstilskudd som er ført på staben og som skal fordeles til skolene. Svaret vil gå i balanse ved årets slutt.

11.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

11.2.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	0,8 %	0,3 %	-0,5 %
Langtid	2,8 %	1,4 %	-1,3 %
Fravær, sum	3,6 %	1,8 %	-1,8 %

Fraværstallene for rådmannens stab er fremdeles svært lave for 2. tertial. Nasjonalt har korttidsfraværet økt under koronapandemien, mens det i rådmannens stab har gått ned med 0,5 %-poeng sammenlignet med 2. tertial 2020. Langtidsfraværet er redusert med 1,4 %-poeng. Langtidsfraværet er relativt upåvirket av korona, men det har vært jobbet svært målrettet gjennom 2020 og 2021 med å redusere dette fraværet generelt i hele kommunen.

Selv om fraværet i rådmannens staber er lavt er det likevel viktig å være klar over at situasjonen i 2020 og 2021 med pandemi, nedbemanning og samtidig høye forventninger til leveranser fra

stabene har presset kapasiteten og vært svært krevende for de ansatte.

11.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	112,6	117,9	5,3
Midlertidige årsverk	11,0	12,9	1,9
Sum årsverk	123,7	130,9	7,2

Økningen i antall årsverk i rådmannens stab består av midlertidig økt kapasitet for å håndtere klager og søknader om fritak for betaling av eiendomsskatt (1 stilling vedtatt i tertial 1), styrking av innkjøpsfunksjonen (2 stillinger vedtatt i HØP 2021-2024) og vikar økonomi for frikjøpte ressurser til SIO-prosjektet (1 stilling). I tillegg er en fast stilling overført fra annen enhet i forbindelse med omorganiseringen av tidligere helse og levekår og oppvekst til ny sektor personrettede tjenester (ikke ny stilling). Økning utover dette skyldes tilfeldig vakante stillinger på enheten pr. 1. januar.

11.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,4 %	88,7 %	-0,7 %
Heltidsandel fast ansatte	79,4 %	78,2 %	-1,2 %

Det er kun små endringer i andel heltid for staben.

HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	10	2	3 000	
Antall Kvalitets avvik	11	12	3 700	

11.3 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Digitalisering

Ved utgangen av 2. tertial har kommunen rundt 40 ulike utviklingsprosjekter. De fleste skjer i regi av IKT Agder-samarbeidet, men enkelte mindre "plug and play"-prosjekter gjennomføres også i egen regi som rene anskaffelser. Av store prosjekter som skjer i samarbeidet kan nevnes oppstart av anskaffelse av nytt ressursstyringssystem for helse og omsorgstjenestene.

12 Felles overføringer og drift

12.1 Bystyrets vedtatte budsjetttramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	69 668	66 611	3 056	4
Andre driftsutgifter	632 998	628 819	4 179	1
Sum utgifter	702 666	695 431	7 235	1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-2 888	-4 144	1 256	43
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-226	226	0
Andre inntekter	-15 806	-14 164	-1 641	-10
Sum inntekter	-18 694	-18 534	-160	-1
SUM NETTO	683 972	676 897	7 075	1

Enheten Felles overføringer og drift omfatter i hovedsak store felles avsetninger, overføringer og tilskudd som ikke er en del av den ordinære driften (1101). Nordisk informasjonskontor var ut 2020 en del av denne enheten, men ble vedtatt avvirket fra 01.01.21.

Felles overføringer og drift er inndelt i samme fagområder som Rådmannen m/stab, og det er kommunalsjefene med sine staber som har ansvar for og følger de respektive fagområdene på denne enheten.

Status pr. 2. tertial er omtalt under det enkelte fagområde.

Rådmann m/lederlag

Ansvarsområdet omfatter kun ufordelte budsjettposter/kutt for enheten. Pr. august er det ikke slike budsjettposter på dette ansvaret.

Rådmannens 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 3,3 mill. kroner. Avviket skyldes primært periodiseringer og er knyttet til KS-kontingenten med 0,8 mill. kroner og overføringer til IKT Agder IKS med 2,4 mill. kroner. Ansvaret forventes i balanse ved årets slutt.

Rådmannens 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.

Arendal eiendom KF melder om 8,9 mill. kroner i merkostnader i energi til formålsbygg. Dette foreslås delvis kompensert med 5 mill. kroner. I tillegg foreslås det økt overføring til Arendal eiendom KF med 125 000 til ladestasjoner elbiler og 150 000 til drift av heis til Fløyheia.

Foretakene kompenseres også for innmeldte merutgifter og bortfall av inntekter som følge av korona. Arendal eiendom KF kompenseres for 439 000 og Arendal havn KF kompenseres for 558 000.

AKST varsler om lavere kostnader enn budsjettet, og vil gi en tilbakebetaling til kommunen ved regnskapsavslutning.

Det er gjort ny vurdering av sentrale pensjonsposter mot nye meldinger fra pensjonskassene. Det

foreslås ingen justeringer i 2. tertial basert på dette.

Øvrige områder er i balanse eller har noe avvik som vil jevnes ut i løpet av året.

Rådmannens stab samfunnsutvikling

Ansvarsområdet omfatter VTA (varig tilrettelagt arbeid) og prosjekter som Arendal eiendom KF og Arendal kommune har felles oppfølging av.

Ansvarsområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Rådmannens stab personrettede tjenester

Ansvarsområdet omfatter basistilskudd til fastleger, overføring til friskoler, overføring gjesteelever, skoleskyss, overføring til private barnehager, og overføring gjestebarn.

Private barnehager

Tilskudd private barnehager har et mindreforbruk på 7,5 mill. kroner i 2. tertial. Mindreforbruket skyldes færre barn i private barnehager enn budsjettet. Foreløpige prognoser viser at tilskudd til private barnehager får et månedlig mindreforbruk ut året. Det ble i 1. tertial forskuttet for ekstrakostnader knyttet til korona. i 2. tertial er denne summen ca. 700 000 kroner. Det foreslås at denne innarbeides og kompenseres ved årsoppgjør.

Overføring til fastleger

Det er et etterslep i forhold til refusjon fra staten på 1,5 millioner som fører til et merforbruk. Ansvarer anses å gå i balanse ved årets slutt.

Overføring skole

Overføringer til skoleskyss, friskoler og gjesteelever er i balanse ved 2. tertial og vil gå i balanse ved årets slutt.

Lønnsrelaterte avsetninger

Det sentrale oppgjøret i kap. 4 (med unntak av Unio) er ferdig beregnet og kompensert enhetene. De øvrige oppgjørene (lokale forhandlinger i kap. 3, 4 og 5) er i ferd med å ferdigstilles, og foreløpige tall fra HR viser at lønnsavsetning kan reduseres grunnet senere virkningstidspunkt enn lagt til grunn. Enhetene vil bli kompensert når oppgjørene er ferdig beregnet og framkommer i regnskapet.

13 Østre Agder

13.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	3 500	3 480	20	1
Andre driftsutgifter	2 745	3 881	-1 136	-41
Sum utgifter	6 245	7 361	-1 116	-18
Brukerbetalinger og salgsinntekter	0	0	0	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-45	45	0
Andre inntekter	-4 402	-8 385	3 983	90
Sum inntekter	-4 402	-8 429	4 027	91
SUM NETTO	1 843	-1 069	2 912	158

Oppsummering økonomi

Det mangler innbetaling fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Her har det påløpt betydelige utgifter til prosjektet Helseklynge. Disse kompenseres gjennom det tildelte tilskuddet.

Vi vil få noen innsparinger knyttet til at vi i 1.halvår var henvist til å benytte teamsmøter.

13.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Forholder oss til tildelte rammer.

13.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Intet å bemerke

13.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	0,8 %	0,9 %	0,1 %
Langtid	3,3 %	1,5 %	-1,9 %
Fravær, sum	4,2 %	2,4 %	-1,7 %

Tilbake på normalt lavt nivå på fravær.

13.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	5	6	1
Midlertidige årsverk			
Sum årsverk	5	6	1

en stilling var vakant ved årsskiftet

13.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	100 %	100 %	0 %
Heltidsandel fast ansatte	100 %	100 %	0 %

Alle er i 100 % stillinger.

13.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	0	0	3 000	
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 700	

13.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Det har vært jobbet intenst med prosjektet Agder helseklynger. Tall for undersøkelsen foreligger. Kommunene i Østre Agder arbeider sammen om å utvikle en innsatstrapp. Et stort antall medarbeidere i sektoren er involvert i arbeidet.

14 Kommunalteknikk og geodata

14.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	50 680	50 065	616	1
Andre driftsutgifter	63 867	65 621	-1 754	-3
Sum utgifter	114 547	115 685	-1 138	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-142 816	-138 513	-4 303	-3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-317	-2 317	1 999	631
Andre inntekter	-4 272	-5 055	783	18
Sum inntekter	-147 405	-145 885	-1 520	-1
SUM NETTO	-32 858	-30 200	-2 658	-8

Oppsummering økonomi

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

Innenfor enhetens rammefinansierte del er vi i balanse pr. tertialt 2.

Totalt avvik for hele selvkostområdet er på ca. 2,8 mill. kroner pr. tertial 2. Hovedvekten av dette avviket er knyttet til høyere utgifter enn budsjettet til vedlikehold på avløp.

14.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

I budsjettet for 2021 ble det vedtatt: Innføring av parkeringsavgift ved kommunal eiendom, noe som vil øke inntekten av frie midler til kommunen.

Det er her lagt opp til en to-delt prosess der del 1 er en politisk sak på et overordnet nivå, denne er utarbeidet og sendt til politisk behandling. Del 2 vil videre være en oppfølging av politisk vedtak av del 1, der nødvendige detaljer må avklares og presenteres i en oppfølgende politisk sak.

I påvente av at dette skal øke inntektene til kommunen, blir vei-vedlikeholdet justert ned i henhold til tildelte budsjettmidler.

14.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

14.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,7 %	1,4 %	-0,3 %
Langtid	3,1 %	7,4 %	4,3 %
Fravær, sum	4,8 %	8,8 %	4 %

14.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	98,7	100,6	1,9
Midlertidige årsverk	6	4	-2

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Sum årsverk	104,7	104,6	-0,1

14.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	97,7 %	97,7 %	0 %
Heltidsandel fast ansatte	94,1 %	94,2 %	0,1 %

14.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	14	46	3 000	
Antall Kvalitets avvik	11	18	3 700	

14.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Enheten har flere prosesser, prosjekter og tiltak pågående. Det er noen forsinkelser som kan koblet opp mot koronasituasjonen, bemanning/fravær, samt enkelte avhengigheter ut over egen organisasjon.

14.5 Investeringer

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

Innenfor enhetens rammefinansierte del er det til nå i år investert ca. 15 mill. kroner i prosjekter.

Innenfor enhetens selvkostområde er det til nå i år investert ca. 85 mill. kroner primært i prosjekter knyttet til VA ledningsnett. Dette er noe over nivået i 2020, og er i henhold til forventning.

15 Kultur

15.1 Bystyrets vedtatte budsjetttramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	31 960	32 095	-135	0
Andre driftsutgifter	38 322	37 143	1 179	3
Sum utgifter	70 282	69 238	1 044	1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-2 200	-2 480	279	13
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-535	-686	151	28
Andre inntekter	-19 366	-18 591	-775	-4
Sum inntekter	-22 101	-21 757	-344	-2
SUM NETTO	48 181	47 481	700	1

Oppsummering økonomi

Kulturenheten styrer mot å gå i balanse ved regnskapsavslutning, men det blir stadig mer krevende og det har konsekvenser for tilbudet.

Enheten har to stillinger som ikke er finansiert, overflyttet fra Nordisk informasjonskontor. Av disse er 50 % avsatt til byjubileet i 2021. For 2021 er begge stillingene uten finansiering.

Andre avvik skyldes delvis periodisering, manglende innhenting fra fond og tilskudd som enda ikke er kommet. Det er også noe besparing i lønnsutgifter på Tilrettelagt fritid grunnet mindre aktivitet under korona. Har nå tilnærmet normal drift fra høsten av.

Merforbruk lønn burde vært større enn det vi ser, men årsaken ligger mest sannsynlig i at vi har i underkant av to vakante stillinger i flere måneder før nye ansatte starter. Vi har brukt betydelig mindre lønnsmidler til ekstrahjelp og vikar i sommer pga. budsjettkutt, og forsøker å klare oss uten så langt det lar seg gjøre.

Biblioteket: Det forventes vesentlig merforbruk i 2021 knyttet til forhold omkring nedbemanning og tap av inntekter, ingen sikre anslag for årsresultat. Merforbruk lønn forsterkes av at innsparingskravet er vesentlig høyere enn de faktiske lønnskostnadene for stillingene som kuttes, og at avdelingen ikke har innvirkning på når lønnskostnadene for stillingene faktisk opphører. Reduserte inntekter er i stor grad koronarelatert grunnet tapte inntekter knyttet til redusert aktivitet.

Park, idrett, friluft: Avdelingens regnskap ligger som forventet i forhold til budsjett. Det er imidlertid svært krevende å styre økonomien med de reduserte økonomiske rammer avdelingen har for 2021. Redusert bemanning i sommersesong er en krevende utfordring for de fast ansatte. Svært høye strømutgifter vil være en utfordring når skøytebanen starter opp.

Kulturkammeret: Ligger som forventet i forhold til budsjett. Bemanningen og driftsrammene til innhold/aktivitet i denne avdelingen er ikke tilstrekkelig, dette merkes svært godt i driften av huset og i utvikling av tilbudet til barn og unge - det åpne faste fritidstilbudet som gis til barn og unge mellom 13-25 år tre dager i uken. 40 % vakant stilling (fra kulturskolen) skal fylles før årsskiftet.

Bomuldsfabriken: Kunsthallen får mesteparten av sine driftsmidler fra Kulturdepartementet.

Kulturskolen: Positivt avvik i lønn skyldes 20 % vakant stilling, samt 40 % reduksjon (til Ung kultur) ved naturlig avgang i august som pålagt v. budsjettkutt. Negativt avvik i inntekter er reelt, og skyldes delvis korona og reduserte medlemskontingenter pga. fravær av lærer/sykdom, samt påbegynt 1000 kroner. tilbud. Positivt og negativt avvik balanserer resultatet, det forutsees et mindre negativt avvik ved årsskiftet.

15.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Kulturenheten har de siste årene fått betydelige budsjettkutt, med nedbemanning, mindre driftsmidler i flere avdelinger og kutt i tilskudd til det øvrige kulturliv.

Når de offentlige budsjetter strammes inn, blir vi mer og mer avhengig av samarbeid med frivillighet, kulturliv og andre eksterne aktører. En reduksjon i tilskuddsbudsjettene over år, slik det er nå, vil på sikt svekke dette samarbeidet.

Biblioteket og Kulturkammeret v/ Ung kultur er de to avdelingene som har de største utfordringene med stramme driftsbudsjetter. Begge drifter et stort offentlig bygg som har et betydelig antall besøkende/brukere daglig, som har forventninger til innhold og ansatte. Utover det ligger mye av verdien i byggenes funksjoner at de ansatte har rom for samarbeid med frivillighet og profesjonelt kulturliv. Avdeling park, idrett og friluft har også fått merke kuttene i sommer med lavere sesongbemanning.

Det er de faste ansatte som tar mye av støytene og på et tidspunkt kan det bli for stor belastning på de dedikerte og engasjerte medarbeiderne vi har i enheten. For å unngå dette må vi prioritere stramt og være ærlige på begrensningene våre. Likevel vil vi gjerne ivareta og imøtekomme initiativ og ideer fra ansatte og samarbeidspartnere, for det er dette som gir energi og arbeidsglede i hverdagen. En vanskelig balansegang som vi håper bystyret har forståelse for.

Konkrete tilpasninger på avdelingsnivå:

Biblioteket: All aktivitet påvirkes og er redusert som følge av vesentlige kutt i bemanning og økonomisk ramme ellers (viser til tertial 1/21 for konkretisering). Personalressursene er rettet mot kjernetjenester og daglig sørvis. Ny vaktplan tar høyde for kunnskap om publikums bruk av biblioteket ved at vi innfører redusert bemanning og sørvis i deler av bemannet åpningsstid, men også ved at åpningsstiden økes en time lørdager. Innkjøp til bibliotekets samlinger (mediebudsjet) er forsøkt skjermet da disse allerede ligger på kritisk lavt nivå, men også disse er negativt påvirket av kuttene. Dette forsterkes ytterligere i 2022 da mediebudsjettene er eneste «frie post» som kan dekke kuttene som følger av de reduserte rammene for 2022.

Bibliotektilbudet er i sum redusert til et grunntilbud der vi prioriterer god sørvis og tilgang til samlinger og fysiske fasiliteter. Det er fare for selvforsterkende effekter ved at færre tilbud og mangelfulle samlinger fører til færre besøk og synkende utlån.

Kulturnettverket: Reduksjon i årsverk har ført til enda mindre fokus på friluftsliv som burde ha vært et satsingsområde for kommunen - og enda mer et tydelig behov under korona. I realiteten blir det nå kun fokus på løpende saker knyttet til Friluftsløven og henvendelser fra publikum.

Park, idrett, friluft: Konsekvenser som beskrevet i 1. tertial er fortsatt gjeldende. Redusert aktivitet innenfor idrett og friluftsliv (løypekjøring kun innenfor ordinær arbeidstid og ikke brøyting av kunstgress bane i helgene) Redusert bemanning (sommerhjelp) gjør arbeidssituasjonen for de fast ansatte svært krevende. Ytterligere reduksjoner i våre driftsbudsjetter vil føre til redusert vedlikehold av viktige parker og grøntområder (Barbu park, Løkholmen/Vindholmen og Arendal sentrum)

Kulturkammeret: Tilpasningene til kommunens økonomiske utfordringer gir Kulturkammeret flere begrensninger i å benytte det store mulighetsrommet dette nye innholdsrike og velutstyrte bygget har. Vi har en stab på 4,8 stillingshjemler som bemanner bygget og det åpne fritidstilbudet, og bygget har 1300 -1500 faste brukere i uka.

Etter det første året med drift kjenner avdelingen på utilstrekkelighet sett opp imot alle oppgavene avdelingen har i og utenfor bygget. Det frie kulturlivet/leie/lånetakere og øvrige brukere av huset møter en husvert 10 timer i uken, fordelt på tre dager. Dette er på ingen måte tilstrekkelig for å driften av et kulturbygg hvor dørene burde være åpne hver ettermiddag. Bare ett år etter åpning av huset, ser vi resultatene av at huset ikke har den bemanning vi har ønsket oss, slik at ødeleggelser og hærverk ikke finner sted.

Fritidsklubbtilbudet oppleves ved jevne mellomrom å måtte stenges, grunnet liten og derfor sårbar bemanning.

Kulturkammeret bruker mye tid på å søke eksterne midler for å styrke de ulike tilbudene. Dette er

tidkrevende og gir ikke den forutsigbarheten institusjonen ville vært tjent med.

Bomuldsfabriken: Kunsthallen får mesteparten av driftsmidlene i tilskudd fra Kulturdepartementet og er derfor ikke preget av kommunens økonomiske situasjon. Det er likevel verdt å merke seg at Arendal kommune kan komme i en situasjon hvor både stat og fylkeskommune stiller høyere krav til egenfinansiering.

15.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

15.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,3 %	1,5 %	-0,8 %
Langtid	3,5 %	3,8 %	0,2 %
Fravær, sum	5,8 %	5,3 %	-0,5 %

15.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	55,7	57,4	1,7
Midlertidige årsverk	5,1	7	1,9
Sum årsverk	60,8	64,5	3,7

Vi mistenker at tallet fra 1. januar ikke er riktig. Som beskrevet i teksten har vi fått 2 ekstra årsverk fra Nordisk informasjonskontor. Mulig de ikke var registrert i enheten pr. 1.1.2021. Vi søker prosjektmidler overalt hvor vi har mulighet og det vises tydelig i oversikt over antall midlertidige årsverk.

15.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	73,3 %	76,6 %	3,3 %
Heltidsandel fast ansatte	52,6 %	56 %	3,4 %

15.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhets
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	19		3 000	10
Antall Kvalitets avvik	2		3 700	10

15.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Arendal kulturskole var i 2021 vertskap for Norsk kulturskoleråd under **Arendalsuka**. Regional fagdag (tilbud til Agders kulturskoler, ledere og lærere) ble erstattet med besøk i Arendalsuka, Kulturkammeret og deltagelse på politisk debatt. Et vellykket samarbeid!

Biblioteket, Kulturskolen, Ung kultur og Bomuldsfabriken bidro til tilbud av høy kvalitet i årets **sommerskole**. Pressegruppe, musikkstudio, gaming, teater og kunst var noen av sommerens tilbud. Dette vil vi gjerne fortsette med!

Street Art, Kulturkammeret initierer et samarbeid med Cool Art, om å gi et tilbud om gatekunst i høstferien for skole ungdom. Vi søker restmidler fra sommerskolepotten, og rekrutterer gjennom dem. Bomuldsfabriken er også en del av dette samarbeidet, med egne workshop knyttet til utstillingen på Bomuldsfabriken.

ConART Kulturkammeret og Bomuldsfabriken iverksetter et helårstilbud til barn og unge i visuell kunst.

Streamingstudio er et nytt tilbud Kulturkammeret jobber med å utvikle i samarbeid med VGS Medialinja på Sam Eyde.

Drop-in bandtilbud en dag i uken, et gratis lavterskeltilbud og rekrutteringsarena.

Fargespill inspirasjonsseminar i samarbeid med Arendal voksenopplæring, Kulturskole og Med hjertet for Arendal.

"Snakk om det" et samarbeidsprosjekt på tvers av kommunale enheter. Et forprosjekt med fokus på psykisk helse opp mot ungdom, som skal forankres på Kulturkammeret. Starter opp i vinter, ev. over nyttår dersom kapasiteten ikke strekker til. Etter forprosjekt kan det søkes midler til faste stillinger over flere år.

Kulturnettverket/Tilrettelagt fritid: Det har over tid vært jobbet med å redusere ventelistene på fritidskontakttjenesten. Det reelle nivået på personer som står uten tjenesten er nå 42 innen funksjonshemning og 23 med psykiske utfordringer. Det vil alltid være noen på venteliste, da dette er en løpende tjeneste, men vi har som målsetting og redusere antallet uten tilbud ytterligere. Utfordringene er sammensatte, men kapasitet på bemanning og tilfang av kompetente personer som ønsker å være fritidskontakt er det primære.

Bomuldsfabriken kan vise til et høyt besøkstall i sommer med totalt ca. 4500 besøkende og mange gode tilbakemeldinger fra publikum.

Under **Arendalsuka** samarbeidet vi med Norges museumsforbund og arrangerte en forelesningsrekke på Bomuldsfabriken Kunsthall, samt forelesning/konsert på ARTendal og mange publikumsomvisninger.

I september har vi samarbeidet med **Arendal på Skeiva** i utstillingen OUT, et veldig viktig tiltak som ønskes videreføres i 2022 da planene er vise en sterk markering av Skeivt Kulturår i presentasjonen av utstillinger. Vi har huset et seminar med Nes Jernverksmuseum, deltatt i Barnekunstfestivalen, samt opprettet et galleri som er tiltenkt barn og ungdom. Her har vi presentert en utstilling i samarbeid med UKM og sommerskolens talentfulle deltagere.

Bomuldsfabriken har endret åpningstider fra 11-1600 til 1200-1800. Denne åpningstiden skal gjelde for hele året og vi øker åpningstiden i ARTendal fra onsdag-søndag. På denne måten ønsker vi å bevege oss i retning av større tilgjengelighet og inkludering. Vi har økt kapasiteten på formidlingen med en ny 50 % stilling for å kunne dekke inn etterspørselen og arbeide enda mer utadrettet med vårt publikumstilbud.

Bomuldsfabriken har arbeidet frem en **avtale med en privat samler** på norsk og internasjonal samtidskunst som ønsker å deponere store deler av sin samling til Kunsthallen. Et verk er donert i gave til Kunsthallen. Dette vil styrke Bomuldsfabrikens internasjonale profil og føre til en ytterligere synliggjøring av Arendals viktige kunstinstitusjon.

16 Brann

16.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	44 551	45 267	-716	-2
Andre driftsutgifter	24 020	22 977	1 043	4
Sum utgifter	68 571	68 244	327	0
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-13 744	-14 495	751	5
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-1 610	1 610	0
Andre inntekter	-29 663	-29 261	-403	-1
Sum inntekter	-43 407	-45 366	1 959	5
SUM NETTO	25 163	22 878	2 285	9

Oppsummering økonomi

For enhet 12 Brann viser rapporten et avvik på 2,3 mill. kroner i underforbruk. Dette er uriktige tall, blant annet grunnet feil i periodisering, og at feieransvaret 1203007 (selvkost) vil bli trukket ca. 1,2 millioner til indirekte kostnader.

Enheten styrer mot balanse for 2021.

For deltidsmannskaper uten vakt vil ny sentral særavtale, SFS2404 gi økte lønnskostnader fra 2021 og fremover. Avtalen skal forhandles lokalt for ca. 95 ansatte i november, og kan gi økte lønnskostnader på over 1,0 mill. kroner som ikke er budsjettet eller tatt med i ordinært lønnsoppgjør.

Det er etterslep på lovpålagte øvelser og kursvirksomhet grunnet koronarestriksjoner som vil starte i tredje tertial 2021.

16.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten ble pålagt innsparingstiltak nærmere 2 millioner gjennom prosessen med løypemelding/HØP høsten 2020.

2021 blir et utfordrende år for enheten med reduserte budsjett og reduserte lederressurser mens det skal forberedes flytting/samløkalisering av 110-sentralen, og samtidig som det skal utredes og søkes samarbeid/sammenslåing med Grimstad brann og redning. En politisk avgjørelse om dette samarbeidet kommer i oktober 2021, og et nytt felles brannvesen kan være operativt fra 1/1-2022.

Enhetsleder holdt igjen ansettelse i vakante årsverk i beredskapsavdelingen som innsparing, og vi ble sårbare for sykdom/koronakarantene. Dessverre medførte dette, og flere langtidssykmeldinger, mye overtid og mange AML-brudd. Det er nå ansatt to faste stillinger i beredskap og flere vikarer i løpet av tertial 2, noe som reduserer overtid/AML-brudd til et minimum.

16.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

16.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,4 %	1,5 %	0,1 %
Langtid	5,1 %	4,8 %	-0,3 %
Fravær, sum	6,5 %	6,2 %	-0,2 %

16.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	69,6	68,3	-1,3
Midlertidige årsverk	3	7,4	4,4
Sum årsverk	72,6	75,6	3

Fast ansettelse av 2 stk brannkosntabler, og 2 vikariater for å dekke opp langtidssykemelding og kursfravær.

16.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	39,3 %	38,8 %	-0,5 %
Heltidsandel fast ansatte	37,3 %	36,4 %	-0,9 %

16.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	2	30	3 000	30
Antall Kvalitets avvik	0	2	3 700	10

16.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Organisasjonen har meldt betydelig flere HMS-avvik og forbedringsmeldinger enn tidligere, og rutiner og kultur for å melde flere avvik og forbedringsmeldinger fortsetter.

Gitt bestillingen fra bystyret om å søke samarbeid, eller sammenslåing med Grimstad brann og redning har det meste av fokus og ressurser på innovasjon og utvikling bli kanalisert til dette prosjektet. Visjonen for arbeidet er et slagkraftig og innovativt nytt felles brannvesen med faglig og økonomisk gevinst.

SAMLOK-prosjektet er allerede i gang med å forberede flytting av 110-sentralen til Kristiansand. Nye lokaler med de 2 andre nødmeldesentralene er i detaljplanlegging. Det jobbes med å utarbeide grunnlag for beslutning om fremtidig eierskap og organisasjonsmodell for 110-sentralen. Beslutning er ventet høst 2021/vinter 2022, mens ny driftsmodell ventes iverksatt f.o.m. 1/1 2023. Det vil si at 110-sentralen vil være i drift i regi av Arendal kommune/ØABV ett år lengre enn tidligere planlagt.

17 Vitensenteret

17.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	7 610	6 762	849	11
Andre driftsutgifter	7 795	10 517	-2 722	-35
Sum utgifter	15 405	17 279	-1 874	-12
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-3 203	-3 101	-102	-3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-85	-171	85	100
Andre inntekter	-7 405	-12 556	5 150	70
Sum inntekter	-10 694	-15 827	5 134	48
SUM NETTO	4 712	1 452	3 260	69

Oppsummering økonomi

Vitensenteret fikk i mars ansvar for Arendal kommunes sommerskole. Vi fikk da overført ca. 5,1 mill. øremerket dette prosjektet. Sommerskolen er gjennomført iht. plan og budsjett, men vi venter fremdeles fakturaer fra enkelte innholdsleverandører til sommerskolen. Avvik i Vitensenterets regnskap er i all hovedsak knyttet til sommerskoleprosjektet.

Vitensenteret har hatt en vakant stilling knyttet til Raet Nasjonalpark Besøkssenter. Denne stillingen er nå besatt. I tillegg vil avviket på lønn reduseres ytterligere pga. økt bruk av tilkallingshjelp i sommermånedene.

17.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vitensenteret fokuserer på sterk kostnadskontroll, for å ikke bidra negativt til kommunes økonomi. Vi arbeider aktivt med å skaffe kommunen flere midler, slik at vi kan gjennomføre ønskede aktiviteter for våre innbyggere.

17.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

17.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,2 %	1,1 %	-1,1 %
Langtid	1,6 %	4,8 %	3,2 %
Fravær, sum	3,8 %	5,9 %	2,1 %

17.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	11	13	2
Midlertidige årsverk	0,6	0	-0,6
Sum årsverk	11,6	13	1,4

Vakant stilling ble besatt i august, daglig leder for Besøkssenter Raet nasjonalpark. Fått tilbake ansatt fra foreldrepermisjon. Dette gir en økning i antall årsverk, midt i året.

17.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	100 %	100 %	0 %
Heltidsandel fast ansatte	90,9 %	92,3 %	1,4 %

Vitensenteret ønsker kun 100 % stillinger for faste ansatte

17.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	0	0	3 000	0
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 700	0

17.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Sommerskolesatsningen i Arendal var en omfattende satsning vi ikke har hatt i det omfanget noen gang i Arendal kommune. Mange aktører som var involvert, samarbeid på tvers av enheter og mange nye aktiviteter ble utviklet.

Vitensenteret er kontinuerlig involvert i prosjekter hvor formålet er å etablere nye samarbeidsmåter, ny teknologi, nye satsninger og grunnlag for nye etableringer. Det største prosjektet som vi nå arbeider med er en mulig etablering av Vitensenteret Kristiansand på campus. Vitensenteret og Besøkscenteret har i denne perioden utviklet og hatt mange gratis leveranser til skoleelever hvor de har fått trekke not og blitt godt kjent med livet i fjæra. Utviklingsprosjekter som er gjort i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

I løpet av sommeren gjennomførte vi mange evalueringer av de tilbudene vi hadde, og vi fikk verdifulle tilbakemeldinger som gjorde at vi kunne iverksette strakstiltak for å bedre tilbudet. Sluttrapporten viser at vi i all hovedsak fikk svært gode evalueringer.

18 Arendal voksenopplæring

18.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	26 043	29 238	-3 195	-12
Andre driftsutgifter	11 597	8 946	2 651	23
Sum utgifter	37 640	38 184	-544	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-333	-195	-138	-41
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-867	-1 255	389	45
Andre inntekter	-11 346	-14 316	2 970	26
Sum inntekter	-12 546	-15 767	3 221	26
SUM NETTO	25 094	22 417	2 677	11

Oppsummering økonomi

Enheten har merforbruk på lønn. Avviket vil reduseres noe i løpet av høsten grunnet nedbemanning i voksenopplæringen. Enheten har fått høyere inntekter enn budsjettert, noe som vil balansere merforbruket på lønn. Enheten bestående av voksenopplæring, samt bosetting og oppfølging av enslige mindreårige har uforutsigbar drift. Prognosen viser at enheten totalt sett styrer mot balanse i 2021.

18.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Etter bystyrevedtak 17.12.2021 ble det besluttet å flytte avdeling for Enslige mindreårige til enhet Arendal voksenopplæring. Det ble besluttet å nedbemanne med 8 årsverk i enhetene som har ansvar for flyktninger.

Skolen har nedbemannet med 2,6 årsverk fra 01.08.2021 innenfor stilingene miljøterapeut, konsulent og sekretær som følge av bystyrevedtaket og rammekutt. Skolen har nedbemannet med ytterligere 4 årsverk lærere fra 01.08.2021 som følge av behov for bemanningstilpasning og bystyrevedtak.

Konsekvenser av nedbemanningen er:

- reduserte åpningstider i resepsjonen og bibliotek
- nedleggelse av alternativt opplæringstilbud
- omfordeling av oppgaver/ oppgaveportefølje til ledere og administrasjonen

Det er særlig krevende for enheten å beregne grunnbemanning da elevantallet er uforutsigbart. Anmodningstallene om bosetting av overføringsflyktninger og enslige mindreårige synker, samtidig har det høsten 2020 kommet flere familiegjenforente enn ventet. Driften og de økonomiske rammene er uforutsigbare da de styres av følgende forhold:

- antall deltagere i norskopplæring og omfanget av tilskuddet og refusjoner for disse
- antall betalende deltagere og inntekter fra denne virksomheten
- antall deltagere i grunnskoleopplæring
- antall deltagere som får norskopplæring og grunnskoleopplæring utover 3 år som AVO ikke får refusjon for
- omfanget av tilskudd til elever med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker.
- bosetting av enslige mindreårige og inntekter knyttet til dette.

18.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

18.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,6 %	2,1 %	0,5 %
Langtid	3,2 %	5,3 %	2,2 %
Fravær, sum	4,8 %	7,5 %	2,7 %

Enheten har økt langtidsfravær. Langtidsfraværet er i hovedsak legemeldt fravær. Noe av fraværet er knyttet til belastning eller behov for tilpasninger. Enheten får bistand av BHT og Agder Arbeidsmiljø ved behov. Enheten følger opp fravær i tråd med IA- avtalen og kommunens prosedyrer.

18.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	51,3	52,4	1,1
Midlertidige årsverk	1,8	2	0,2
Sum årsverk	53,1	54,4	1,3

Sammenligningen 1. januar og august viser et feil bilde. Avdeling enslige mindreårige ble innlemmet i voksenopplæringen etter 1. januar, 5 ansatte fra Uteteam har kommet inn i enheten etter dette, samtidig som skolen har nedbemannet.

18.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	90 %	88,8 %	-1,1 %
Heltidsandel fast ansatte	71,9 %	71,2 %	-0,7 %

18.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2021	Enhetens mål 2021
	2. tertial 2020	2. tertial 2021		
Antall HMS avvik			3 000	
Antall Kvalitets avvik			3 700	

19 NAV Arendal

19.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	52 675	51 027	1 648	3
Andre driftsutgifter	51 971	48 606	3 365	6
Sum utgifter	104 646	99 633	5 012	5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-333	-247	-86	-26
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-1 943	1 943	0
Andre inntekter	-11 372	-10 941	-431	-4
Sum inntekter	-11 705	-13 131	1 426	12
SUM NETTO	92 940	86 502	6 438	7

Oppsummering økonomi

NAV Arendal jobber mot balanse i 2021 ved hjelp av fond og innsparingstiltak iht. til den rammen vi fikk ved inngangen av året.

NAV har to ansvar som inneholder prosjekter der skal gå balanse på slutten av året ved hjelp av tilskuddsmidler. Dette utgjør 1 mill. kroner av overskuddet.

Funksjonshemmet tilskudd til flykninger ligger i dag med ca. 1 mill. kroner i overskudd og dette ansvaret balanseres på slutten av året slik at dette går i balanse. Utover dette ligger NAV flyktning i balanse iht. budsjett.

Grunnet pandemien har ikke husbanken utbetalt like mye tilskudd som i et normalt år og det er derfor 2,7 mill. kroner i overskudd på dette ansvaret.

Sosialbudsjettet er fordelt likt på hele året. Vi har en forventet økning siste kvartal av 2021 på grunn av permitteringsordningen med dagpenger som inntektssikring som følge av korna vil avsluttes. Vi ligger i dag med ca. 1 mill. under budsjett.

NAV drift har i 2021 hatt mange ansatte på hjemmekontor og kontorkostnadene har blitt lavere enn forventet. I tillegg grunnet nedbanning i Arendal kommune har ansettelsesprosesser vært forsinket og har ikke blitt fullført på slutten av sommeren slik at vi kunne sjekke ut om overflødige i resten av kommunen kunne komme til NAV.

Reelt avvik pr. august er ca. 3,5 mill.

19.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten har hatt innsparingskrav på fra 1 til 4 millioner årlig de siste 7 årene. Konsekvensen av dette er at mye av handlingsrommet for å justere driften for å komme i balanse, utvikle og effektivisere tjenesten er betydelig redusert.

Noen av konsekvensene dette har fått er:

- Stopp i anskaffelser av tiltak gjennom leverandører som AS3, Podium, Jobbklar.
- Kun satsinger og tiltak som ikke koster noe.
- Færre prosjekter og utviklingstiltak
- Fortsatt en rekke store og små innsparinger på hele enheten som i noen grad får konsekvenser for brukerne, selv om man prøver å unngå dette.

2.1 Omorganisering flyktning

Omorganiseringen går bra og integrasjonen med området for «Samfunnsutvikling» gir god effekt både på Næringsutvikling og ved nært samarbeid med Voksenopplæringen. Enheten jobber med å redusere antall årsverk med 7 som følge av bosetting av færre flyktninger og andre innsparingstiltak. Innsparingen vil være gjennomført før nyttår og med økonomisk halvårsgevinst for 2021.

Det er viktig å påpeke at konsekvensene for tjenesten vil være store. Et annet viktig moment er at personalreduksjoner på dette området ofte øker sosialhjelpsutgiftene siden veiledning og tett oppfølging er det disse menneskene trenger for å komme videre i livet. Det er lovpålagte oppgaver som vil prioriteres, og oppgaver som sosialfaglig oppfølging, og tett oppfølging (Supported Employment) reduseres.

2.2 Integreringstilskuddet

Inntekten på bosetting av flyktninger blir naturlig nok lavere når det kommer få flyktninger. Dette kan endre seg raskt, men hvis man framskriver dagens bosettingstall vil også volumet på flyktninger i de 5 årene kommunen mottar integreringstilskudd bli lavere. Som en del av omorganiseringen ble inntekten flyttet fra NAV til rådmannen «*Inntekt som følge av bosetting av flyktninger skal fordeles av rådmannen i stedet for av NAV slik det gjøres i dag*». NAV Arendal fikk i budsjettet en ekstra innsparing på 5 årsverk. I tillegg hadde man i budsjettet allerede lagt inn 2 årsverk som følge av nedgang i antall bosettinger. Konsekvensen av dette er at NAV Arendal reduserte bemanning med 7 årsverk totalt. 2 av disse årsverkene måtte hentes fra øvrige kommunale stillinger i NAV, da det ikke var forsvarlig med så stort nedtrekk på flyktning. Flyktningetjenesten ble redusert fra 18 stillinger til 13.

Når inntekten på integreringstilskuddet blir lavere enn beregnet medfører dette et underskudd for kommunen. Det er vanskelig å analysere volumet på flyktninger siden det i stor grad er en konsekvens av internasjonale konflikter. NAV har forholdt seg til den rammen man fikk i budsjettet ved inngangen til året. Det er ikke forsvarlig å legge dette underskuddet tilbake til NAV. Innsparingene nevnt over har medført at NAV sine rammer og tjenester er blitt mindre år for år. Det er viktig å huske på alle de gruppene som trenger NAV og hvilken forebyggende effekt tjenestene har på inngangen til uføre og sosial. Det er viktigere enn noen gang å få våre brukere videre mot arbeid og utdanning.

Skulle deler av underskuddet bli lagt til NAV vil det få konsekvenser:

- Beredskap jf. Kompetanse. Å ha en operativ flyktningetjeneste hjalp mye under flyktningkrisen
- Vanskelig å overføre midler til Voksenopplæringen og Helsestasjonen.
- Vanskelig å bosette flere flyktninger enn det IMDI har anmodet om.
- Svekket integrering jf. Boligsosial oppfølging.

2.3 Arbeidsmarkedet og Sosialhjelp

Arbeidsmarkedet og ledighetstallene er i ferd med å gå ned. Det er ganske mange ledige stillinger for øyeblikket. Sosialhjelpsutbetalingene var forventet å øke som følge av mange ledige og permitterte under pandemien. Dette har ikke skjedd enda. Mye av årsaken til dette er at statlige ordninger som forskuddsutbetaling av ledighetspenger, høyere sats på ledighetspenger og andre ordninger har fungert godt. Nå avsluttes mange av særordningene fra oktober og det er forventet at mange av de som har dagpenger som avsluttes vil søke sosialhjelp. Det er vurdert at ca. 4 ganger så mange som i et normalår vil få slutt på dagpenger månedlig utover høsten. Det finnes alternativer som Tiltakspenger etc. for noen av disse, så alle vil ikke komme over på sosialhjelp. Tidligere kriser som bankkrisen, finanskrisen, og offshorekrisen har alle medført økte sosialhjelpskostnader i etterkant.

2.4 Aktivitetsplikt 30-39 år

I bystyresak 20/199 ble det vedtatt at Rådmannen vil i tertial 1 2021 se på hvordan forutsatt innsparing, jf. bystyrets vedtak på 4 millioner, med arbeidsplikt kan løses. Bystyret vedtok PS 19/226 at NAV Arendal skulle søke om å bli nasjonal pilot på aktivitetsplikt for personer mellom 30-39 år. Det er ikke blitt søkt om prosjektmidler til dette som forutsatt. Årsaken til dette er delvis pandemien og at det ikke har vært prosjektmidler via fylkesmannen til dette Dokumentnr.:

20/11737-1 side 2 av 5 formålet. Et prosjekt kunne vært interessant, men vil med stor sannsynlighet innebære en vesentlig egenandel for kommunen. Gitt kommunens vanskelige økonomiske situasjon er finansiering av nye tiltak ikke mulig. NAV bruker sin tiltaksmeny. I 1. tertial ble 2 millioner av 4 millioner løst.

2.5 Strøm

Nye konsekvensjusteringer/tiltak - med begrunnelse	HP	2020	2021	2022	2023	2024
Økning strøm, justering fra HP 2020-2023	2021-2024	2 000 000	800 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000
Justert HØP	2021-2024	2 000 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Hittil i år har strømprisene vært rekordhøye. I budsjettanalysen for 2021 trodde man at strømprisen ville gå ned. Dette har vist seg å være feil!

I forhold til god budsjettering reduserte NAV rammen sin med 1,2 millioner som følge av dette. Da står vi igjen med en reduksjon det ikke var grunnlag for, samt at det ved en feil ble lagt til en ytterlig reduksjon på 1,8 millioner. Budsjettet til strøm er med andre ord 3 millioner mindre enn det reelle behovet i år. Det er vanskelig å spare dette inn på andre områder. Det bes om at det som ble redusert ved en feil (1,8 mill.) legges tilbake.

2.6 Startlån og Husbanken

Startlån og Husbankens øvrige virkemidler er svært gode tiltak for å redusere fattigdom. Volumet på Startlån har nådd et volum som overstiger den administrative ressursen på området. Det er nødvendig å styrke dette området med et årsverk hvis man skal klare å låne ut de 150 millionene som kommunen er tildelt for 2021. Det kan også være at utlånsrammen kan økes ytterlig, noe som er en ønsket utvikling, men den administrative ressursen må økes parallelt. Blir ikke den administrative rammen økt, bør man vurdere å redusere rammen på startlån til 100 millioner.

2.7 Oppsummering

I 1.tertial ber vi derfor om at

- NAV Arendal jobber mot balanse i 2021 ved hjelp av fond og innsparingstiltak iht. til den rammen vi fikk ved inngangen av året.
- Legges underskuddet på integreringstilskuddet til NAV vil det medføre underskudd.
- Handlingsplan 2021-2024 om innsparing på grunn av aktivitetsplikt 30-39 år på **2 mill.** kroner bes reversert. 2 av 4 mill. ble tatt i 1. tertial. De siste må også fjernes, siden vi kan ikke se hvordan vi skal kunne løse dette i budsjettet for 2021 og økonomiplanen videre.
- Innsparing på strøm bes redusert fra 3 mill. til 1,2 mill. som vi opprinnelig meldte og ber derfor om at **1,8 mill.** kroner blir tilbakeført budsjettet. Dette baserte seg på en feil som må rettes opp.
- Ønskes det at man låner ut startlånsrammen på 150 mill. må området styrkes med 1 årsverk med halvårsvirkning i 2021 og helårsvirkning 2022.

19.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

19.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	0,6 %	0,4 %	-0,2 %
Langtid	1,9 %	2,8 %	0,9 %
Fravær, sum	2,5 %	3,3 %	0,8 %

19.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	69,3	66,3	-3
Midlertidige årsverk	12	12	0
Sum årsverk	81,3	78,3	-3

19.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	94,9 %	94,7 %	-0,2 %
Heltidsandel fast ansatte	82,2 %	81,4 %	-0,8 %

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

19.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	18	30	3 000	20
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 700	10

19.4 Vold i nære relasjoner

Veilederne har i sin dialog med brukerne, og spesielt der det er familier og barn, et stort søkelys på hvordan de har det. Det er etablert rutiner for samarbeid med barnevernet, politi og andre aktuelle instanser for å koordinere oppfølgingen med disse der det er behov for det. Høsten 2019 hadde Fylkesmannen tilsyn med samarbeidet mellom NAV og Barnevernet. NAV fikk ingen avvik i dette tilsynet.

Siden NAV kan være utsatt for trusler og vold trenes det jevnlig på slike situasjoner og det gis god opplæring.

NAV Arendal har fått mange gode tilbakemeldinger på sikkerhetsrutinene og hvordan vanskelige situasjoner er håndtert.

19.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Nå nærmer Korona Pandemien seg slutten får vi håpe. Enheten har vi fått god uttelling for satsingen på digitalisering. Alle kunne bare ta med seg PC og mobil og jobbe hjemmefra. I tillegg har mange tatt med seg skjermer, stoler og annet utstyr for å ha en mer ergonomisk arbeidsplass på hjemmekontoret. Alle systemer for dialog internt og med bruker var ferdig gjennomført og gitt opplæring i, så brukerne har opplevd gode tjenester og god oppfølging også i den perioden samfunnet har vært lukket ned.

Det foregår mye utvikling rundt våre årlige hovedsatsingsområder som beskrevet i virksomhetsplanen. For 2021 så er disse:

- Digitalisering på alle områder både internt og mot bruker og arbeidsgivere.
- Sykefraværsoppfølging.
- Inkluderingsdugnaden
- Redusere sosialhjelpsutbetalingene

- Utvikle kontakten med arbeidsgivere og næringslivet, herunder å samarbeide mot Morrow og annen næringsutvikling som kommer som en effekt av ny batterifabrikk. NAV sine primæroppgaver er rekruttering og kvalifisering.

I tillegg til disse så har vi konkrete prosjekter vi jobber med som i stor grad er en del av satsingene over. Dette er:

- Prosjekt «Ansettelse som metode».
- Prosjekt Bolig Los
- Prosjekt Erfaringskonsulent
- Prosjekt arbeid og aktivitet for unge med rusutfordringer.
- Forprosjekt «ansettelse som metode» sammen med Jobbklar
- Fattigdom og spesielt barne- og familiefattigdom rapport til bystyret i november. Har fått 1. årsverk fra Statsforvalteren i år, med opptil 5 års varighet.

All utvikling er selvfølgelig påvirket av Pandemien, men de satsingene vi er opptatt av blir bare viktigere i den situasjonen man står i. På noen områder medfører omdisponering av ressurser forsinkelser.

20 Koordinerende enhet

20.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	87 524	90 614	-3 090	-4
Andre driftsutgifter	18 017	17 028	988	5
Sum utgifter	105 540	107 642	-2 102	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-14 194	-11 466	-2 728	-19
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1	-4 630	4 629	462 900
Andre inntekter	-10 356	-7 863	-2 493	-24
Sum inntekter	-24 551	-23 959	-592	-2
SUM NETTO	80 989	83 683	-2 694	-3

Oppsummering økonomi

Tabellen over viser et overforbruk på 2,7 mill. kroner. Samlede lønnskostnader, inkludert sykelønnsrefusjon balanserer.

Prosjekt 7288 og 7472 (covid-19 og vaksinasjonsutgifter) blir belastet enheten. Kostnadene beløper seg så langt til 6,3 mill. kroner. Enheten har så langt gjennom 1. tertial blitt kompensert for 4,3 mill. kroner. Med forbehold om at bystyre vedtar tertialrapporten og enheten blir kompensert for merutgiftene gjennom 2. tertial og videre ut året, melder enheten et overskudd på 1,0 mill. kroner.

20.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Alle varslede innsparingstiltak er innarbeidet i opprinnelig budsjett 2021, se tertialrapport 1. Reduksjon 1 årsverk støttetjenester er gjennomført. De andre tiltakene følges opp fortløpende gjennom økonomirapportering og med bistand fra HR.

20.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

20.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,2 %	1,7 %	-0,5 %
Langtid	7,7 %	4,9 %	-2,9 %
Fravær, sum	9,9 %	6,5 %	-3,4 %

Enheten har et betraktelig redusert sykefravær sammenliknet med samme periode i 2020. Avdelingene jobber aktivt med ansattes tilstedeværelse og oppfølging av sykemeldte.

20.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	167,5	167,3	-0,2
Midlertidige årsverk	13,5	15,7	2,2
Sum årsverk	181	183	2

Reduksjon et årsverk på støttetjenester og økning med en ergoterapeut.

20.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	82,1%	82,4 %	0,3 %
Heltidsandel fast ansatte	46,6 %	50,3 %	3,7 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er høy i enheten. Årsaken er at det hovedsakelig er heltidsstillinger i legetjeneste, tjenestekontor, støttetjenester og avdelingsledere. Enheten er likevel i positiv utvikling og er nå over kommunes mål om 50 % heltidsandel.

20.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	30	32	3 000	
Antall Kvalitets avvik	227	137	3 700	

20.4 Vold i nære relasjoner

Enheten er godt kjent med handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Alle avdelinger hadde i 2020 en gjennomgang av planen. Ifølge enhetens fagplan er det satt av tid til ny gjennomgang av planen høsten 2021.

Alle ansatte har fått pålagt e-læring om vold i nære relasjoner via vår kompetansemodul.

20.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Enheten har flere innovasjonsprosjekter. På grunn av den pågående pandemi, lederskifte og fravær på enkelte nøkkelpersoner er noen prosjekter preget av forsinkelser.

20.6 Investeringer

Ombygging av 2. etasje på Myratunet er planlagt, men er forsinket på grunn av pandemien. Målet er å få utført dette i løpet av året.

21 Mestring og habilitering

21.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	122 060	137 441	-15 381	-13
Andre driftsutgifter	15 333	12 052	3 281	21
Sum utgifter	137 393	149 494	-12 100	-9
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-2 598	-2 797	199	8
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-9 144	9 144	0
Andre inntekter	-3 216	-58	-3 158	-98
Sum inntekter	-5 814	-11 999	6 185	106
SUM NETTO	131 579	137 494	-5 915	-4

Oppsummering økonomi

Som meldt ved 1. tertial er merforbruket i hovedsak knyttet til avlastningstilbudet. Forventning om et stort merforbruk i 2021 ble varslet i september 2020.

Behovet for avlastning har økt i 2. tertial blant barn/unge og voksne. Økning i avlastningstimer forårsaker økning i ressursbruken.

Kapasiteten er sprengt i nåværende avlastningsavdelinger, hvilket har medført at vi for å kunne imøtekomme vedtakene på nye brukere, ser oss nødsaget til å gjenåpne Nesheia.

Nedleggelse av avdelingen var meldt som tiltak i 1. tertial. Den forventede effekt blir dermed redusert.

Mestring og habilitering melder ved 2. tertial behov for en økning i budsjettrammen for 2021 tilsvarende 7,4 mill. kroner. Omtrent som meldt i 1 tertial.

Dette knytter seg til følgende:

1,7 mill. kroner. En egenandel for ressurskrevende bruker.

4,6 mill. kroner. 20 % av lønnskostnader tilknyttet egenandeler ressurskrevende brukere.

1,0 mill. kroner. Lønnskostnader knyttet til 4 brukere, som mer eller mindre er bosatt i avlastningstilbudet i påvente av at Moldfaret bofellesskap ferdigstilles (ekskl. egenandeler).

100 000 kroner i utgifter som ikke dekkes av refusjon, ressurskrevende bruker (husleie, strøm, mat, drift av bil etc.)

Totalt 7,4 mill. kroner.

Under forutsetning av at meldte behov innfris, forventes et årsresultat i balanse

21.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Som meldt i 1. tertial har enheten iverksatt sparekrav i forbindelse med to årsverk. Enhetens økonomiske utfordringer i forbindelse med avlastning er ikke redusert siden 1. tertial.

Tiltakene for å redusere kostnader har ikke fått den ønskede effekt, da det viser seg at avlastning har fått seks nye brukere, med vedtak om avlastning og nåværende brukere med behov for vedtak om mer avlastning ut året.

Det innebærer bl.a. at den forventede effekt i tiltak beskrevet i 1. tertial ikke blir innfridd.

Lederspennet er i liten grad redusert. Kartlegging av nye brukere og økning av allerede eksisterende vedtak viser at behovet for medarbeidere ikke er redusert i den grad det var forventet. I 2. tertial er lederspennet opp mot 50 årsverk. Vi har gjort endringer i ledergruppen for å avhjelpe situasjonen, allikevel er det nødvendig å finne midler til ansettelse av en ny leder for å kunne dele oppgaven på to ledere.

Det gjenstår å etablere et eget ansvar for brukere som skal flytte til Moldfaret, slik det var beskrevet i 1. tertial.

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

21.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

21.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,6 %	2,5 %	-0,1 %
Langtid	8 %	8,1 %	0,2 %
Fravær, sum	10,6 %	10,7 %	0,1 %

Tallene er fremdeles påvirket av at avlastningsavdelingene er tilbakeført til Mestring og habilitering pr. 01.02.2021 og derfor ikke helt korrekte.

Korttidssykefravær har gått ytterligere ned siden 1. tertial, en positiv utvikling med tanke på at medarbeidere oppfordres til å holde seg hjemme med koronalignende symptomer, teste seg og bli hjemme til resultatet foreligger.

Langtidsfraværet er gått litt opp. Få sykemeldinger meldes som jobbrelatert.

Vi fortsetter å jobbe med tiltak som kan øke det generelle nærvær.

21.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	178,6	225,6	47
Midlertidige årsverk	16,9	34,9	18
Sum årsverk	195,6	260,5	64,9

Endringene i årsverk skyldes i hovedsak at avlastningsavdelingene ble tilbakeført til enheten. Det har vært en liten nedgang siden 1. tertial, det kan bl.a. ha med sparekravet om reduksjon av to stillinger å gjøre.

21.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	75,7 %	75,2 %	-0,5 %
Heltidsandel fast ansatte	27,5 %	30,3 %	2,8 %

Det har i 2. tertial vært en liten økning på gjennomsnittlig stillingsstørrelse i forhold til 1. tertial. Det samme gjelder heltidsandelen.

Som nevnt i 1 tertial utfordrer avlastningsavdelingene heltidssatsningen, da det bemannes opp i helgene i forhold til hverdager. Grunnen til dette er at foresatte i stor utstrekning ønsker størsteparten av den innvilgede avlastning på helg og ikke i ukedagene

På grunn av redusert drift i ukedagene er det ikke nok dag og kveldsvakter tilgjengelige for å kun tilby medarbeidere store stillinger og en akseptabel turnus. Mange ansatte jobber utelukkende annen hver helg og kveld.

Bofelleskapene har i samarbeid med Ellengård etablert kombistillinger for å kunne øke stillingsprosent og tilby en akseptabel turnus.

Disse utfordringer kan medfører at det er vanskelig over tid å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.

Tiltak som kan gi den ønskede effekt krever at man ser ut over enhetens egne avdelinger for å finne medarbeidere i redusert stilling som ikke jobber helg.

21.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	190	293	3 000	200
Antall Kvalitets avvik	246	239	3 700	300

21.4 Vold i nære relasjoner

I enheten har vi jobbet med kompetanseplan hvor kunnskap og kompetanse på temaet er sentralt.

Alle ansatte i enheten skal gjennomføre e-læringskurset "Trygg i egen seksualitet". Det blir tildelt via Dossier.

Enheten har også valgt å satse på opplæringsprogrammet VIP (Viktig interessant person). Et voldsforebyggende program som skal gi brukergruppen bedre evne til å forstå egne og andres følelser, egenmestring og selvbestemmelse, samt evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

Enheten har fem medarbeidere som blir VIP instruktører i uke 36 og uke 38. I uke 41 starter vi opp med kurs for brukergruppen, 12 brukere skal delta (6 damer og 6 menn). Kurset går over 12 uker med 2 timers kurs hver uke.

21.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Kompetanseplan

Satsningsområder i perioden 2021-2024:

- Positiv atferdsstøtte (PAS) – Rammeverk for enheten.
- Kost, ernæring og fysisk aktivitet i arbeidet med utviklingshemmede
- Aldring og Helse, hos mennesker med utviklingshemning
- Psykisk helse blant mennesker med utviklingshemning
- Utviklingshemning og seksualitet
- Målrettet miljøarbeid i arbeid med utagerende brukere (eks. Verge opplæring)
- Velferdsteknologi og mestringsteknologi
- Etikk

Innovasjon:

Prosjekt IBG

Digitalt system som innebærer nye metoder for planlegging og kommunikasjon mellom dagtilbud og beboer/bruker.

Ellengård har sammen med ett av bofellesskapene igangsatt prosessen. Tjenesten er ute på anbud.

Enheten har søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet og fått innvilget 600 000 kroner.

Prosjekt fleksibel avlastning

Et tilbud om fleksible tjenester gir mulighet for nye og annerledes måter å løse kommunale avlastningsoppgaver på. Muligheten for å bli ivaretatt på en annen måte enn den ordinær vedtaksbasert avlastning gir mulighet for.

Enheten har søkt om tilskudd fra Statsforvalteren og fått innvilget 500 000 kroner. Prosjektet er igangsatt.

Arbeidet er påbegynt med kartlegging av behovet for denne type avlastning blant pårørende i kommunen. Etter endt kartlegging påbegynnes den praktiske organiseringen av tiltaket.

Fleksibel avlastning er et tillegg til vedtaksbasert avlastning.

Velferds- og mestringsteknologi

Det jobbes fortsatt med innføring og bruk av velferds- eller mestringsteknologi i form av digitale verktøy, tekniske hjelpemidler osv. Både avdelingsvis og individuelt.

Som meldt i 1. tertial har vi stort fokus på bruken av avvik som kvalitetsforbedrende tiltak.

21.6 Investeringer

Ellengård og Flosta har kjøpt nye biler slik det ble meldt i 1. tertial.

Enhet mestring og habilitering har i 2021 fått tildelt 1,3 mill. kroner investeringsmidler til inventar og utstyr. Vi har utarbeidet en liste over nødvendig innkjøp for alle avdelingene. Vi forventer å få bestilt det nødvendige utstyr, men det er usikkert om varene er levert og betalt før årsslutt.

22 Hjemmebaserte tjenester

22.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter	154 218	166 217	-11 999	-8
Andre driftsutgifter	27 361	26 816	546	2
Sum utgifter	181 579	193 032	-11 453	-6
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-2 784	-2 702	-82	-3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	0	-12 076	12 076	0
Andre inntekter	-15 236	-3 754	-11 483	-75
Sum inntekter	-18 020	-18 532	512	3
SUM NETTO	163 559	174 500	-10 941	-7

Oppsummering økonomi

Nødvendig oppbemanning i hjemmesykepleien på grunn av økninger i antall brukere og tjenestebehov gjorde at enheten ved inngangen til 2021 sto med en uløst utfordring på 11 mill. kroner for å styre mot balanse ved årets slutt.

Etter august måned melder enheten om et estimert merforbruk for året etter tiltak på – 9,3 mill. kroner. Resultatet forutsetter at merkostnader og mindreinntekter som beskrevet nedenfor blir kompensert gjennom 2. tertial. Estimert årsresultat forutsetter også at fremtidige merkostnader pga. covid-19 blir kompensert og at samlet tjenestebehov i hjemmesykepleien går noe tilbake.

Enheten ber om å få dekket 3 264 000 kroner gjennom 2. tertial:

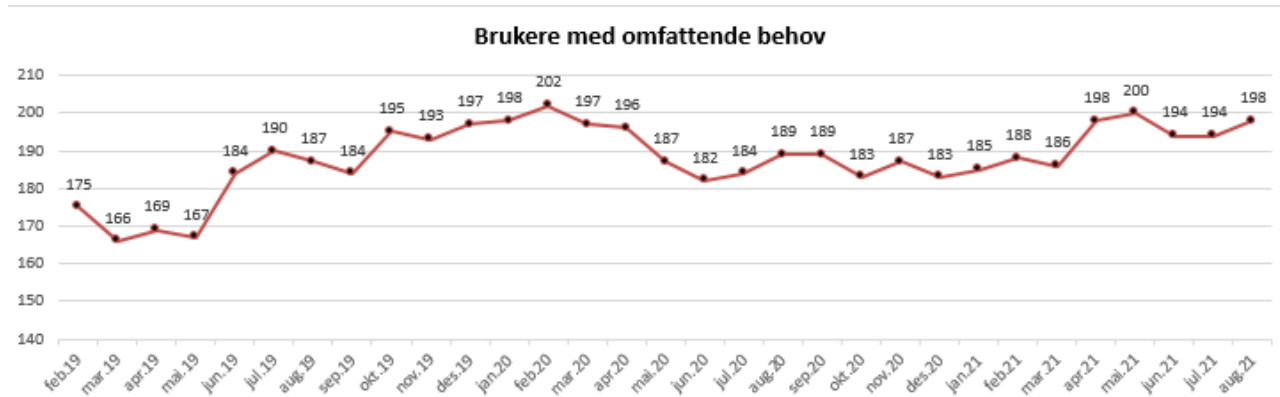
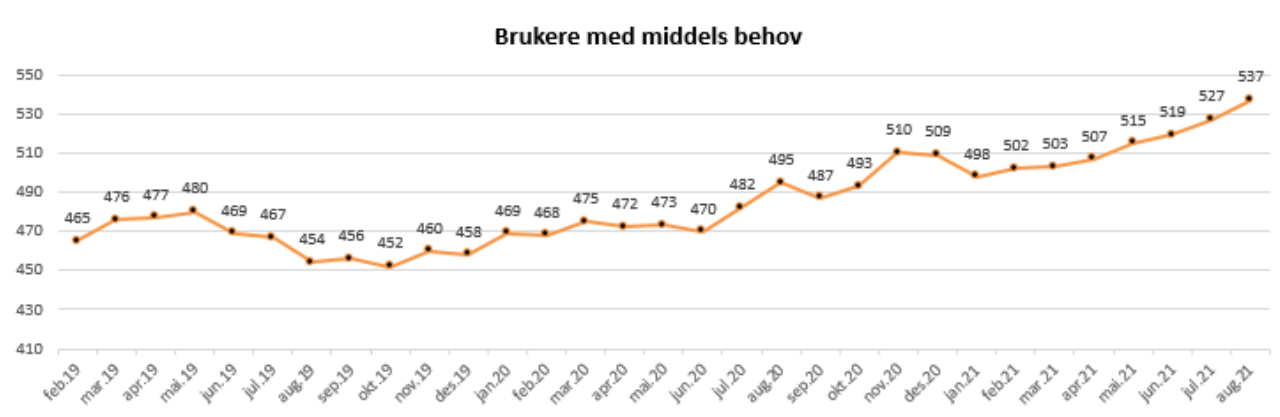
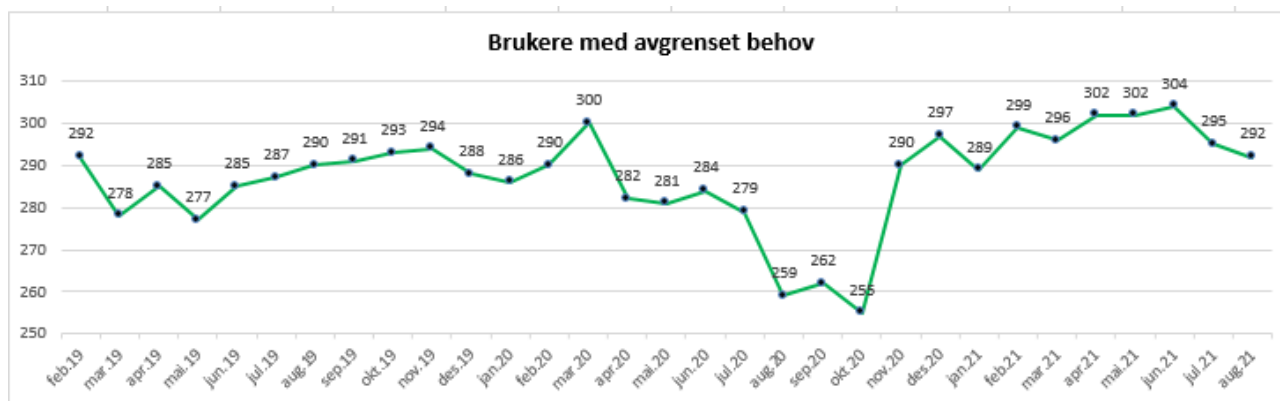
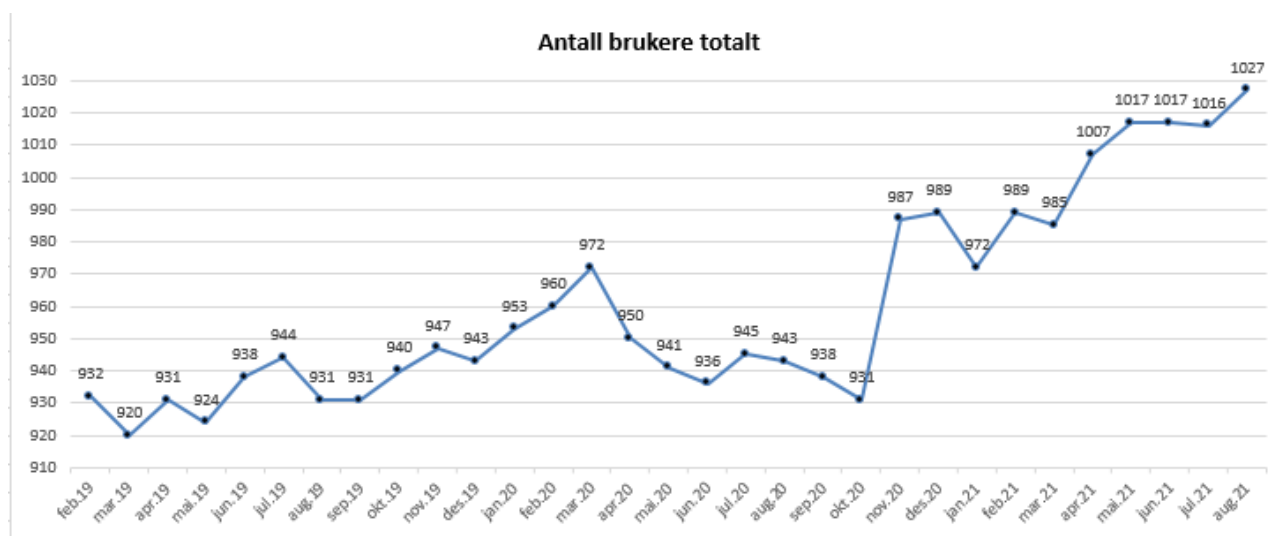
- Merkostnader og mindreinntekter på grunn av covid-19 (7288) og kostnader knyttet til vaksinasjon (7472); 2 028 000 kroner.
- Mindreinntekter som følge av redusert drift på dagaktivitetssentre; 400 000 kroner.
- Nye vedtak/økte kostnader BPA 2. tertial; 236 000 kroner.
- Nattbemanning for bruker i eget hjem; 600 000 kroner.

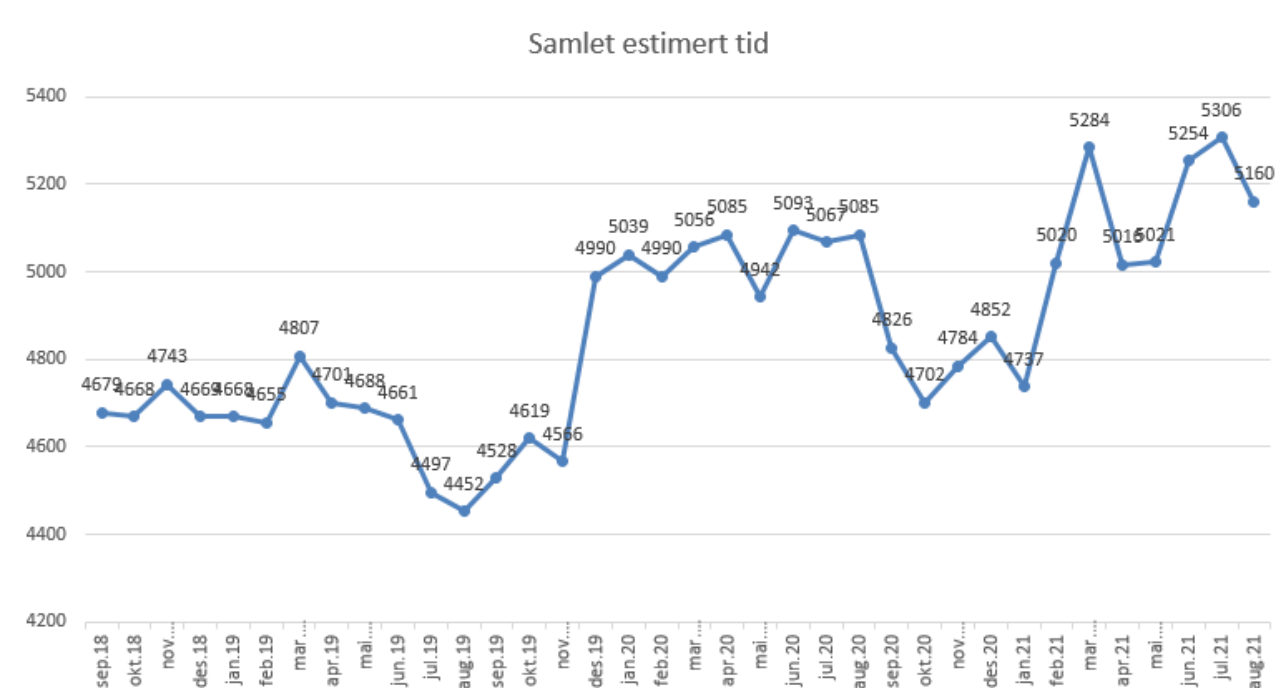
Det tas forbehold om inntekter for ressurskrevende brukere som beregnes mot slutten av året. Det gjøres oppmerksom på at flere BPA søknader er under saksbehandling og at det ved en gjennomgang i oppfølgingstjenesten ser at det er flere bruker innen dette tjenestoområdet som bør vurderes med tanke på BPA.

22.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Innenfor hjemmesykepleien har antall brukere og tjenestebehov økt og det har vært helt nødvendig å bemanne opp ut over budsjett for å sikre forsvarlighet. Effektivitetstall for hjemmesykepleien er stabilt høy og viser at bemanningen økes, men også reduseres når dette er mulig og forsvarlig.

Økningen i antall brukere og tjenester fortsetter. Det har vært særlige utfordringer ved en av omsorgsboligene med behov for oppbemanning ut over budsjett i lengre perioder, også på natt. Hovedårsaken har vært flere nye omsorgskrevende pasienter. En avdeling i hjemmesykepleien har vært nødt til å bemanne opp med fast nattevakt for en bruker i eget hjem. Sommeren har medført ekstrakostnader pga. sårbar bemanning og sykepleierkompetanse ved flere avdelinger i hjemmesykepleien.





Alle avdelinger gjennomfører tiltak med mål om å redusere enhetens merforbruk. Tiltak som er beskrevet i 2. tertial 2020 og i virksomhetsplanen for 2021 videreføres, men tar ikke ned totalt stipulert merforbruk, det avverger at dette skal bli større.

I forbindelse med innføring av statlig finansiering er det igangsatt en prosess for å kvalitetssikre vedtak (tjenesten) og vedtakstid (styringstall). Dette arbeidet skal gjøres ferdig før nyttår.

22.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

22.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	3,2 %	2,7 %	-0,5 %
Langtid	10,1 %	10,9 %	0,8 %
Fravær, sum	13,3 %	13,6 %	0,3 %

Enheten har samlet sett et høyt sykefravær og det arbeides med tiltak for å redusere dette.

Ansatte med høyt fravær følges opp gjennom MoA samtaler i samarbeid med HR. Alle sykemeldte følges opp i hht til IA-avtalen og flere har fått tilbud om tilrettelegging og bistand fra Raskere frisk. NED prosjektet er ikke fulgt opp på grunn av pandemien.

22.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	303,8	308,9	5,1
Midlertidige årsverk	34,5	29,6	-4,9
Sum årsverk	338,3	338,5	0,2

Endringer i antall årsverk skyldes endringer i vakanser og IRA.

22.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	78,3 %	78,8 %	0,5 %
Heltidsandel fast ansatte	36,6 %	38,5 %	1,9 %

Enheten følger opp retningslinjene for heltid og avdelingene har hatt fokus på å øke heltid fra ny turnusperiode. Avdelingene er i prosess for å forberede og gjennomføre nødvendige endringer.

22.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	130	133	3 000	300
Antall Kvalitets avvik	581	538	3 700	1000

22.4 Vold i nære relasjoner

Oppfølging av vold i nære relasjoner blir ivaretatt gjennom eget sjekkpunkt i gode pasientforløp. Det er vist film med eksempler på etiske dilemmaer knyttet til vold i nære relasjoner, det er reflektert rundt erfaringer de ansatte har rundt denne problemstillingen og det er snakket om kommunens retningslinjer for oppfølging.

22.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Covid-19 pandemien har medført at enhetens innovasjonsevne er redusert også i 2021.

Innenfor området trygghetsteknologi arbeides det videre med et særlig fokus på nasjonale prosjekter som DigiHelse (digitale innbyggertjenester) og kjernejournal. I tillegg satses det videre i et prosjekt for å teste ut Evondos, som er multidosedispensere montert i brukers hjem. Erfaringene så langt skal legges til grunn for en vurdering for satsningen i 2022. Det har ikke vært kapasitet til å utrede muligheten for å etablere en opplæringsarena for velferds og trygghetsteknologi eller elektroniske planleggingsverktøy for bemanning, kompetanse og effektive kjøreruter.

«Sykling på gjengrodde stier» har vært en satsning over tid og enheten har flere Motitech sykler i bruk på flere omsorgssentre. Avdelingen søkte om tilskuddsmidler fra Fylkesmannen for å forebygge ensomhet i 2020 og fikk midler til innkjøp av en ny spesialtilpasset Motitech sykkel for å utvide satsningen. Enheten fikk i denne sammenhengen også innvilget midler til innkjøp av nettbrett og «prosjekt Digital nettvann» startet opp høsten 2020. Beboere i omsorgsboliger og på dagaktivitetssenter har fått opplæring i bruk av videosamtaler via Duo Google app. De har også fått tilbud om hjelp til videosamtaler for å holde kontakt med familie og venner. I 2021 har Dagaktivitetssentrene og omsorgsboligene videreført satsningen. Det er lagt til rette for å holde kontakt med familie og venner via video samtaler og i tillegg brukes videosamtaler/nettbrett til felles aktiviteter for elever og beboere for å opprettholde kontakt og samarbeid med skole. Nettbrett og videosamtaler har også vært tatt i bruk for å ha aktiviteter i små kohorter i ulike etasjer i omsorgsboligene samtidig (for eksempel bingo).

På grunn av pandemien har det ikke vært kapasitet til å arbeide videre med implementeringen av en tillitsbasert driftsmodell, men Plankemyra omsorgsboliger er i prosess med mål om å implementere denne på nyåret.

I løpet av siste året har enheten prøvd ut et tverrgående sykepleierteam og løst alle systemutfordringer ved en slik organisering. Teamet har også testet ut funksjonen som «innkomstteam» for hjemmesykepleien. Teamet kan raskt etableres som et covid-19 team og det er til vurdering om det også kan tas i bruk under ferieavviklingen i sommer. Enheten vil fortsette dette arbeidet i 3. tertial.

Enheten viderefører satsningen med å implementere et sentralt lagerstyringssystem for medisinsk forbruksmateriell i alle hjemmesykepleiesonene.

Enheten har foreløpig ikke vurdert om LAR pasientene skal betjenes fra en eller flere avdelinger fremover.

Arbeidet med å foreslå forbedringstiltak i fht ALS pasienter og sykepleierbemanning i sårbare perioder er påbegynt, men foreløpig ikke sluttført.

Det er jobbet videre med å få til et bedre samarbeid på tvers i sentrumsavdelingene, men framdriften har vært utfordrende pga. pandemien. Ny organiseringen har imidlertid vært evaluert og samarbeidet skal videreutvikles i forbindelse med innføringen av ny turnus fra nyttår.

Dagaktivitetssentrene har fortsatt en prosess for å implementere HST (hukommelse stimulerende terapi).

Arbeidet med samlokaliseringen av hjemmebaserte tjenester er noe utsatt pga. covid-19 og at fagutvikler et tatt ut i arbeid med vaksineringsprogrammet.

Det er arbeidet med tiltak for å gjøre driften ved Solhaug 3 mer robust. Endringer skal gjennomføres ved innføring av ny turnus.

Det er opprettet en multidosegruppe som jobber for å effektivisere og bedre samarbeidet rundt multidoseoppfølging. Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid med fastlegekontor med svært gode resultater. Rutiner er revidert og arbeidet med multidoser er vesentlig redusert. Det iverksettes nå prosesser i alle avdelinger i hjemmesykepleien for å innføre samme rutiner i alle avdelinger.

Arbeidet med å lage en informasjonsfilm for å redusere kostnadene på leasingbilene fortsetter.

Enheten er involvert i arbeidet med å forberede Statlig finansiering av omsorgstjenester.

På grunn av pandemien og at fagutvikler har måttet prioritere vaksineringsprogrammet har det ikke vært kapasitet til å ha møter i kvalitetsforbedringsteamet.

22.6 Investeringer

Enheten har fått 2 046 932 kroner i investeringsmidler. I 3. tertial vil det arbeides med å gjennomføre prioriterte innkjøp og utbedringer.

23 Institusjon 1

23.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	119 643	128 450	-8 807	-7
Andre driftsutgifter	21 080	21 776	-696	-3
Sum utgifter	140 723	150 226	-9 503	-7
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-31 546	-30 826	-720	-2
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-7 174	7 174	0
Andre inntekter	-3 688	-3 307	-381	-10
Sum inntekter	-35 233	-41 306	6 073	17
SUM NETTO	105 490	108 920	-3 430	-3

Oppsummering økonomi

Enheten har jobbet godt med tiltakene som ligger i reduserte økonomiske rammer og tilpasning til kommunens økonomiske situasjon. Det er en positiv utvikling på flere områder, blant annet heltidssatsingen er kommet langt i prosess og legger et godt grunnlag for videre arbeid i 2022. I tillegg leverer flere avdelinger svært gode resultater med lavt korttidsfravær og dertil reduserte kostnader til vikarinnleie.

Enheten leverer et negativt resultat pr. 2. tertial. Det fremkommer ikke av tallene manglende budsjettering av lønnsoppgjør som er bokført i perioden. Videre er det fortsatt et merforbruk ved at pleiefaktor 0,7 ikke er løst i budsjett for 2 avdelinger, gjenåpning av 2 rom ved Færvik BOS. I tillegg ligger det en merbelastning knyttet til ressurskrevende brukere og merkostnader til teknisk utstyr som bes kompensert. Også covid-19 utgjør fortsatt en betydelig merkostnad.

Enheten krever kompensert 5 589 000 kroner og redegjør for dette under.

Under forutsetning av at beløpet kompenseres vil enheten levere på balanse.

23.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Viser til oppsummering i tertial 1. Av uløste problemområder fremmes følgende til behandling og full kompensasjon gjennom behandling av Tertial 2:

1.	Pleiefaktor, bystyrets vedtak om pleiefaktor 0,7	kr	1 450 000
2.	Ressurskrevende brukere, 1 pas Plankemyra	kr	820 000
3.	Gjenåpning av 2 pasientrom, Færvik BOS	kr	650 000
4.	Heltidskultur, langvaktsturnus, behov for hvilerom (jf. Tilbud)	kr	369 000
5.	Etterslep vedlikehold teknisk utstyr	kr	500 000
	Merkostnader / Inntekstap Covid-19 (mai-aug)	kr	1 800 000
	SUM	kr	5 589 000

1.

Bystyret vedtok at somatiske pleieavdelinger skal ha en pleiefaktor på 0,7. Vedtaket betyr en økning i flere avdelinger. Dette er løst delvis ved at en tar ned 4 langtidsplasser ved Færvik BOS og tilpasser da bemanningen deretter.

Ved utregning av pleiefaktor så innebærer det en reduksjon i årsverk tilsvarende 2,4. Fordeling av årsverkene er gjort ved å overføre 0,8 til Rød BOS og 1,2 til Elim Bokollektiv fra 1.1.2021. Resterende 0,4 er ikke fordelt. I tillegg ligger det en uløst budsjettutfordring på 2,1 årsverk for at alle avdelinger skal ha lik pleiefaktor på 0,7. Det tas sikte på å finne løsning på dette i løpet av året.

2.

Det er tilkommet ressurskrevende pasienter under alder av 67 år. Egenandelen forventes kompensert i budsjett.

3.

Fra juli 2021 er det besluttet å gjenåpne 2 av disse rommene, dette forventes kompensert (se over). Det er forventet at situasjonen vil vedvare ut året, beløpet dekker derfor den perioden.

4.

Det er en betydelig satsing for å nå vedtatt målsetting om å øke heltidsandelen til minst 50 % av ansatte. Ved Færvik BOS er det fra 1.1. et større antall ansatte som skal over i langvakter, det krever forsvarlig rom for pause/hvile. Alle husets rom er benyttet og etter en vurdering sammen med verneombud og Arendal Eiendom vil det ikke være anledning til å frigjøre romkapasitet før vaskeri er flyttet ut og/eller ombygging er gjennomført. Det er derfor besluttet at eneste løsning er å sette opp midlertidig romløsning (modulbygg) utenfor bygget for å ivareta forsvarlig pauseavvikling. Prisen gjenspeiles av anbud som er gjort i samråd med Arendal Eiendom KF.

5.

Det er gjort et betydelig arbeid på gjennomgang av teknisk utstyr som viser et betydelig etterslep på vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. For å understreke alvoret i situasjonen ble for eksempel 10 takheiser ved Plankemyra BOS betegnet som farlig å benytte videre og måtte erstattes umiddelbart, bare her kom denne ene utskiftningen på 300 000 kroner. Det er hovedsakelig senger og forflytningsutstyr som krever vedlikehold og erstatning. Det er tilført MNOK 1,3 gjennom investeringspotten i 2021. Det utgjør i snitt ca. kun 150 000 kroner til hver avdeling. For å sikre forsvarlig drift og hindre skade på pasient og ansatt, forventes det kompensert for utgifter som ikke dekkes av planlagt investering.

I avdelingenes egne handlingsplaner legges for øvrig vekt på følgende satsingsområder:

- Gjennomføre prosesser etter bestilling om at hvert sykehjem når målsetting om å bli 100 %-Sykehjem. Det innebærer at minst 50 % av ansatte skal ha 100 % stilling og gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 75 %.
- Gjennomføre tiltak for å nå kommunens målsetting om sykefravær på under 6,5 %
- Ytterligere redusere bruk av overtid og ekstrahjelp.
- Redusere matsvinn ytterligere og nå målsetting om 50 % reduksjon i forhold til 2019 målingen. Egen handlingsplan "Mester på rester" er utarbeidet.
- Legge planer sammen med fagutvikler for bruk av fagkoordinatorer med fokus på fag, prosedyre, veiledning og kvalitetsutvikling mv.
- Sette opp konkret plan for regelmessig etisk refleksjon.

23.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

23.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,3 %	2,2 %	-0,1 %

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Langtid	8 %	7,8 %	-0,2 %
Fravær, sum	10,3 %	10 %	-0,3 %

23.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	306,5	230,2	-76,3
Midlertidige årsverk	49,3	40,2	-9,1
Sum årsverk	355,8	270,4	-85,4

23.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	71,5 %	73,8 %	2,3 %
Heltidsandel fast ansatte	23,1 %	24,4 %	1,3 %

23.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik		288	3 000	500
Antall Kvalitets avvik		541	3 700	600

23.4 Vold i nære relasjoner

Handlingsplanen er gjort kjent for HMS og kvalitetsutvalgene, ansatte er bedt om å sette seg inn i satsingen.

23.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Enhetens interne fagutviklingsnettverk skal utarbeide klinisk kompetansestige for sykepleiere i enheten. Nivåinndeling for sykepleiere med systematisk oppfølging og avklaring av ferdigheter og sertifisering/resertifisering inndelt etter 4 definerte nivåer. Fagutvikler starter arbeidet sammen med fagkoordinatorerne ved inngang til året. Dette er et stort arbeid, men svært viktig tiltak for å forbedre faget og bedre tilpasse utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte.

Fagutvikler, fagkoordinator og Livsgledeansvarlig utgjør enhetens viktigste gruppe for kontinuerlig fagutviklingsarbeid.

Åpenhet om døden blir sett på som et viktig bidrag til helhetlig omsorg og best mulig livskvalitet ved livets slutt. Kommunesektorens organisasjon (KS) og satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving, har fått i oppdrag å tilby kompetansehevende tiltak i kommunene for å styrke helsepersonells kompetanse til å gjennomføre slike samtaler. Materiell/arbeidsbøker er tilgjengelig til bruk for ansatte.

24 Østre Agder krisesenter

24.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	5 460	5 709	-248	-5
Andre driftsutgifter	861	664	197	23
Sum utgifter	6 322	6 373	-51	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	0	0	0	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-454	454	0
Andre inntekter	-6 393	-6 330	-64	-1
Sum inntekter	-6 393	-6 784	391	6
SUM NETTO	-72	-411	340	472

Oppsummering økonomi

Merforbruk på vikar og overtid ses mot refusjon sykepenges.

Merforbruket på andre driftsutgifter: serviceavtaler (240) på forsystem i enhetens fagprogram Jobpulz og avgifter (195) medlemskontingent i Krisesentersekretariatet. Vil bli jobbet med i budsjett for 2022.

Enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt.

24.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten har hatt mindreforbruk de siste årene og midlene er satt på bundne fond i samsvar med samarbeidsavtalen for Østre Agder krisesenter.

Etter vedtak i Østre Agders rådmannsutvalg ble det lagt et nedtrekk på 3 % i budsjett for 2021. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.

Østre Agders rådmannsutvalg vedtok også et nedtrekk på 3 % i budsjett 2022 og ny bemanningsplan er utarbeidet. Nedtrekket har kun berørt vakant ressurs og dermed ikke gitt konsekvenser for ansatte. Bemanningsplanen for 2022 har løst nedtrekket og vurderes til ikke å gi kapasitetsmessige utfordringer for enheten.

Det ble vedtatt i Østre Agders rådmannsutvalg å gi sin tilslutning til utbygging av lokaliteter for menn tilknyttet dagens eksisterende tilbud for kvinner. Løsningen får separat adkomst i samsvar med regelverket for krisesenteret og forutsetter felles bruk av personalressurser. Stipulert kostnad for investeringsprosjektet 6,75 mill. kroner, hvorav 0,5 mill. kroner dekkes av fondsmidler. Med bortfall av om lag 0,11 mill. kroner pr år knyttet til leie av dagens tilbud for menn, vil økningen knyttet til drift av dette tilbudet begrenses til 67 000 kroner pr. år, inkludert finansieringskostnader. Når byggingen er iverksatt vedtar rådmannsutvalget at summen skal kompenseres. Dette legges inn fra 2023.

Prosjektet ligger inne i 10 års investeringsplan og inngår i HØP 2022-2025 med bevilgning der som forutsetning for at prosjektet vedtas.

24.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

HMS- og kvalitet:

Avvikene er lukket. Hms -og kvalitetsutvalget har ikke vært komplett gjennom året, pga.fravær hos deltakere. Utvalget har ikke hatt stabilitet og dermed ikke full innsikt i sakene som har vært til behandling. Det jobbes med å forbedre dette.

24.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,9 %	1,8 %	-0,1 %
Langtid	2,1%	14,2 %	12,1 %
Fravær, sum	4 %	16 %	12 %

Sykefraværet på enheten har vært høyt hittil i år, men forventes synkende mot 2022.

Fraværet har vært fulgt opp etter gjeldende retningslinjer. Sykefravær var tema i heldagssamling for alle ansatte i enheten i våren -21, med bistand fra HR, Agder Arbeidsmiljø, Nav og Raskere frisk.

24.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	10	10	0
Midlertidige årsverk	0,3	0,4	0,1
Sum årsverk	10,3	10,4	0,1

Enhetens totale årsverk er 10,4 og samsvarer med bemanningsplan og turnus fom 05.06.2021.

24.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	77,2 %	77,2 %	0 %
Heltidsandel fast ansatte	38,5 %	38,5 %	0 %

Fom. 01.09.2021 er en stilling utvidet fra 80 % til 100 % stilling forbindelse med nyansettelse. Vakant ressurs inngår i utvidelsen.

24.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhets
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	5	8	3 000	5
Antall Kvalitets avvik	8	5	3 700	8

24.4 Vold i nære relasjoner

Østre Agder krisesenter har visjon "Et liv uten vold".

Fagutvikler og enhetsleder på krisesenteret deltar i arbeidsgruppen knyttet til utvikling og evaluering av kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Voldstematikken er bred, og enheten jobber fortløpende med oppfølging av voldsutsatte i de fleste kategorier.

Under covid-19 har tilbudet vært tilnærmet normalt, bortsett fra at dagbrukere ikke har hatt fysisk oppmøte, uten at det har vært helt nødvendig. Det har stort sett fungert bra, men ikke optimalt. Oppfølgingen av botilbudet har vært uendret.

Utadrettet informasjonsarbeid har blitt gjennomført på Teams. Erfaringen med det er at man ikke oppnår like god dialog med tilhørerne som ved fysiske møter.

Det har ikke vært mulig å ha stands i verken vertskommune eller samarbeidskommunene det siste året, grunnet smittevern.

24.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Et godt liv for alle

Krisesenterloven skal sørge for at voldsutsatte i nære relasjoner har tilgang til et krisesentertilbud i form av botilbud, dagtilbud, telefontilbud og oppfølging i reetableringsfasen.

Krisesenteret legger til rette for at fysiske, psykiske og sosiale faktorer fører til trygghet og trivsel og på den måten bidrar til traumebevissthet og traumeomsorg. Med et planlagt og strukturert miljøarbeid kan beboere i alle aldre tilegne seg nye strategier for mestring som vil være nyttige også etter opphold på krisesenteret.

I virksomhetsplanen for 2021 har enheten et ønske om å styrke samarbeidet med tjenester innenfor psykisk helse og rus i samarbeidskommunene. Bakgrunnen for nettopp dette er at Østre Agder krisesenter ikke har et fast etablert krisesentertilbud til voldsutsatte personer i aktiv rus eller voldsutsatte med store psykiske utfordringer. Spesielt vil det være gunstig å etablere en kontaktperson som kan bistå i det kravet som ligger i loven om å etablere ry tilsvarende likeverdig tilbud for voldsutsatte med særlige utfordringer. Dette er meldt inn som tema i møte med samarbeidsutvalget for Østre Agder krisesenter i september 2021.

Enheten har undersøkt mulighet for samarbeid med Nav i krisesenterets oppfølgingsfase av brukere som har et mål om å gå fra trygdeytelse til ordinært arbeid. I aktuelle saker vil dette bli jobbet med som en del av handlingsplanen til brukere.

Grønt samfunn

Enheten har gjennom hele året hatt ekstra fokus på gjenbruk av klær, skotøy, møbler og utstyr i alle kategorier. De familiene krisesenteret har kontakt med etter opphold, hvor vi er kjent med ekstra behov for klær og utstyr, mottar dette gjennom året tilpasset årstider. På den måten har vi forvaltet klær, samtidig som vi har kunnet opprettholde kontakt med eventuelle risikoutsatte barn og voksne.

Reetablering innebærer behov for møbler og utstyr. Enheten bidrar med å skaffe dette via gjenbruk: enten at det mottas gratis fra private til krisesenteret eller at bstanden gis til å foreta innkjøp fra Finn.no eller bruktbutikker. Dette er en viktig bistand til brukere som har språkutfordringer eller er lite kjent med muligheter til å skaffe seg brukbart billig eller gratis utstyr og møbler.

Regional vekst

Via samarbeid med UIA ønsker enheten å bidra til å øke kompetansen om vold i nære relasjoner og krisesentertilbudet for studenter i praksisfeltet. Dette gjelder også politistudenter som er i praksis ved Arendal og Froland politistasjon.

Samarbeid for å nå målene

Østre Agder krisesenter, Alternativ til vold og Familievernkontoret har utarbeidet et flytskjema for å synliggjøre tjenestenes oppfølging av voldsutsatte.

- Krisesenteret tar imot henvendelser fra alle volds eller risikoutsatte
- ATV gir et kurstilbud til voldsutsatte i nær relasjon til voldsutøver.
- Familievernkontoret gir tilbud til voldsutsatt i et familieperspektiv

Bredden i tilbudet til voldsutsatte er dermed belyst og samkjørt. Tjenestene skal ha årlig samarbeidsmøte framover.

Alle samarbeidsmøter som ligger i enhetens årshjul har vært fortløpende fulgt opp og har hittil vært gjennomført på Teams.

25 Legevakten

25.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	22 531	23 321	-791	-4
Andre driftsutgifter	7 130	9 363	-2 234	-31
Sum utgifter	29 660	32 685	-3 024	-10
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 207	-955	-251	-21
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-3	-389	386	12 867
Andre inntekter	-23 674	-24 864	1 190	5
Sum inntekter	-24 884	-26 208	1 324	5
SUM NETTO	4 777	6 477	-1 700	-36

Oppsummering økonomi

Ordinær legevakt melder om balanse.

Covid-19 medfører fortsatt mye ekstra utgifter til utstyr, vakthold, renhold og økt bemanning. Utgiftene føres på eget prosjektnummer. Legevakta ble kompensert for disse utgiftene i 1. tertial og skal ikke kompenseres mer fra Arendal kommune, resten skal faktureres de andre samarbeidskommunene.

Budsjettet for nødnett ble økt i 2021, men regnskapet tom august viser en negativ differanse på 350 000 kroner. Hvis utgiftene holder seg på samme nivå resten av året, vil underskuddet bli rundt 590 000 kroner, der Arendals andel vil være ca. 275 000 kroner.

Avvik i andre inntekter skyldes refusjoner fra Helfo for 2020, som ikke ble utbetalt før i februar i år.

25.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Legevakten er et interkommunalt samarbeid, der Arendal Kommune er vertskommune. Et eventuelt nedtrekk i Legevaktens budsjett fra Arendal Kommune, vil medføre tilsvarende trekk for de de andre kommunene, altså en dobling i reduksjon.

Legevakt er en lovpålagt del av den akuttmedisinske kjeden, og legevakta har en minimumsbemanning mtp. den beredskapsfunksjonen vi har. Koronapandemien har ført til nye og ressurskrevende arbeidsoppgaver som har krevd styrket bemanning. Økt bemanning for å håndtere testtelefon og smittebrakke kan ikke dekkes inn uke for uke, og ble derfor lagt inn i planperioden juni-desember.

Legevakten har faste innkjøpsansvarlige for å sikre en riktig lagerbeholdning, og har stort fokus på å drive mest mulig rasjonelt og ressurseffektivt.

25.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

25.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,7 %	1,8 %	0,2 %
Langtid	7,4 %	5,2 %	-2,2 %

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Fravær, sum	9,1 %	7 %	-2 %

25.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	22,9	24,4	1,5
Midlertidige årsverk	6	2,4	-3,6
Sum årsverk	28,9	26,8	-2,1

25.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	58,7 %	58,1 %	-0,7 %
Heltidsandel fast ansatte	7,7 %	14,3 %	6,6 %

Legevakten har størst aktivitet og derfor høyest bemanning på helg og høytid, noe som fører til mange små helgestillinger. Heltidsprosjektet har medført at stillinger under 60 % ikke kan lyses ut, samtidig som legevakta ikke har lønnsmidler til å øke småstillingene. Noen av løsningene som ligger i heltidsprosjektet, er ikke gjennomførbare på en høyaktivitetsavdeling som en legevakt er. Legevakta har ikke-rullerende plan over 26 uker, og det jobbes videre med å finne løsninger på helgeutfordringene.

25.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	3	3	3 000	
Antall Kvalitets avvik	9	9	3 700	

25.4 Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er en kommunal oppgave, som legevakten har hatt fokus på i mange år med bevisstgjøring og kompetanseheving.

Akuttmedisinforordningen stiller krav til at alt helsepersonell på legevakt skal ha gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering.

Terskelen er lav for å sende bekymringsmelding til barnevernet. Både i telefon- og oppmøtetriage er vold i nære relasjoner et tema.

26 Institusjon 2

26.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	48 996	52 286	-3 290	-7
Andre driftsutgifter	4 288	5 920	-1 632	-38
Sum utgifter	53 284	58 206	-4 922	-9
Brukerbetalingar og salgsinntekter	-10 516	-10 172	-344	-3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-2 903	2 903	0
Andre inntekter	-820	-915	95	12
Sum inntekter	-11 336	-13 990	2 654	23
SUM NETTO	41 948	44 216	-2 268	-5

Oppsummering økonomi

- Fastlønn, noe overbruk som ligger blant annet i krav om økt stilling som er innfridd.
- Overforbruk lønn har flere årsaker, men i stor grad pågående 1-1 bemanning periodevis på grunn av utagerende/krevende bruker på hele inst.2. Ekstra innleie har vært nødvendig for å ivareta brukere, andre beboere samt personell.
- Det er søkt om egenandel for ressurskrevende bruker, innmeldt tertial. Vi har pt. ressurskrevende brukere på alle enheter ved institusjon 2, men ikke alle kan kompenseres pga. kriterier med hensyn til alder.
- Overforbruk på medisinsk forbruks materiell i noen grad, men mye av dette vil mest sannsynlig bli dekket via koronamidler.
- Utgifter ved gjeldende sykefravær dekkes i noen grad av sykelønnsrefusjon, men ikke på langt nær alt. Vi har en utfordring med svært høyt fravær ved den ene av enhetene på institusjon 2. Det jobbes intenst med å få redusert fraværet og dette blir ytterligere kommentert i avsnitt 3.1. På grunn av heltids policy generer flere vakter overtid og/eller forskyvninger. ettersom det ikke er mulig å få dekket inn på ordinær lønn.
- Det er nødvendig med kompetanseøkning ved Solhaug (omgjøring 6 årsverk), dette kan kun skje ved å omgjøre helsefagarbeider stillinger til sykepleier stillinger. Det søkes derfor om lønnsmidler for å kunne gjennomføre dette tiltaket. Kommenteres ytterligere under pkt 5

Institusjon 2 har som målsetting å styre mot balanse. Vi ser har utfordringer, herunder høyt sykefravær, kompetansebygging etc. Vi har som mål å gå i balanse under forutsetning av at midler for ressurskrevende bruker blir tatt til følge, at lønnsforskjeller på kompetanse økning justeres og at det behov for oppbemanning (ekstra innleie) pga. krevende brukere ikke vedvarer.

26.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Fra 2021 ble Institusjon inndelt i 1 og 2, dette ble også sagt i forrige tertial rapport. Institusjon 2 utgjør ca. 83 årsverk totalt.

Bystyret har vedtatt at somatiske pleieavdelinger skal ha en pleiefaktor på 0,7/0,8. Det gjør at når tildelte ressurser for Solhaug er fordelt ligger vi under målsettingen på pleiefaktor. Solhaug ligger med en pleiefaktor på 0,66 i 5 etg. 0,69 i 6 etg. og på vår korttidsavdeling i 7 etg. ligger vi på ca. 0,75. Korttidsavdelingen skal ligge noe høyere da rehabilitering er en del av oppgavene som skal utføres der, det er ønskelig med 0,8 i pleiefaktor ved korttidsavdelingene. Skal vi nå målsetting om 0,7 i pleiefaktor på våre langtidsavdelinger må Solhaug tilføres 1ca. 1,3 årsverk. At pleiefaktoren er for lav på Solhaug sees nå svært godt på grunn av stadig mer pleiekrevende

pasienter på langtids og på korttidsavdelingen blir pasienter værende i påvente av langtids plass. Utagerende pasienter kommer heller ikke videre til andre omsorgsnivå (post 4/forsterket skjermet avdeling, søknader blir sendt) på grunn av stort press på disse plassene. Det er ikke kapasitet pr nå til å få pasienter videre til andre omsorgsnivå.

Fagkoordinator er ansatt på Solhaug og startet opp, på Elim starter fagkoordinator opp i desember. Da har alle tre steder denne funksjonen på plass.

Samtlige av enhetenes avdelinger ble i 2020 sertifisert som Livsgledehem. Resertifisering skjer fortløpende høst 2021. Elim ble re-sertifisert 8/9, og i de neste ukene ser vi på re sertifisering ved våre to andre enheter.

Etterslep på systematisk vedlikehold av medisinskteknisk utstyr ble nevnt i forrige tertial rapport. Det er utført systematisk kontroll siden sist rapport ble skrevet, men dette medfører utgifter som ikke tatt høyde for i budsjett rammen som er tildelt. Dette ble også sagt en del om i forrige rapportering.

Det jobbes med forbedring:

- kompetanseutvikling
- heltid, økning i antall ansatte med heltid
- redusere sykefravær
- satsing på nærværsledelse
- redusere matsvinn
- resertifisering som livsgledes sykehjem

26.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

26.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid		2,3 %	
Langtid		9,2 %	
Fravær, sum		11,6 %	

Institusjon 2 har høyere fravær enn AK sin målsetting med 6,5 % eller mindre. På Røed og Elim er det lavt fravær, men på Solhaug har vi svært høyt fravær. Det er gjort tiltak for å redusere fraværet:

- oppfølging og nærværsledelse
- samarbeid med HR
- avdelingsmøte med ansatte, Workshop

26.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	1,6	94,8	93,2
Midlertidige årsverk	1	12,3	11,3
Sum årsverk	2,6	107,1	104,5

Tallet her inkluderer pleiere, ledere, mottakskjøkken samt ansatte på VIR. Vi har fått flere krav om økt stilling på bakgrunn av at flere har fått økt sin stilling pga. VIR avtaler. Dette gjelder spesielt på helsefagarbeidere kompetanse. Vi benytter disse til å dekke ferier og langtidsfravær.

Det må understrekes at bemanningsplan overholdes og ekstra innleie utover plan gjøres kun når driften krever dette.

Vi reduserer på årsverk på mottakskjøkken (0,5) fra 2022 samt at vi får redusert noe ved avslutting av arbeidsforhold.

26.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	80 %	74,1 %	-5,9 %
Heltidsandel fast ansatte	50 %	34,4 %	-15,6 %

Vi jobber kontinuerlig med heltid. Det er stor forskjell på yrkesgrupper. Sykepleiere ser ut for å ikke ønske heltid, men helsefagarbeidere gjerne vil ha 100 % stilling.

Vi ser at langvakter i 2022 kan gi noe økt andel av heltid, dette kan gjøre at vi kan ser på sammenslåing av små stillinger.

26.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik			3 000	
Antall Kvalitets avvik			3 700	

26.4 Vold i nære relasjoner

Ansatte har fått tilbud om kursing. Flere har gjennomgått kurs. Vi har pr nå flere pasienter med utagering. Dette gir utfordringer for både ansatte og medpasienter. Vi ser på muligheter for å få bistand i form av kursing og kompetanseheving hos våre ansatte. Utagering hos pasienter gir ringvirkninger både hos medpasienter og ansatte i form av redsel og opplevelse av å være maktesløs.

26.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Det ble søkt om midler fra Statsforvalteren til å kunne utvikle en kompetansetrapp/stige for ansatte på bachelornivå. Dessverre ble ikke denne søknaden prioritert, vi kommer til å søke i 2022 da vi mener det er en svært god ide.

Det satset på faglighet og kursing i henhold til de muligheter og rammer vi har. Intern kursing og mentor virksomhet er noe av det som blir mest brukt.

26.6 Investeringer

Ringeanlegg på Røed BOS.

27 Lunderød skole og ressurscenter

27.1 Bystyrets vedtatte budsjettamme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	17 769	18 227	-458	-3
Andre driftsutgifter	574	271	303	53
Sum utgifter	18 343	18 498	-155	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-137	-247	110	80
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-853	-1 314	461	54
Andre inntekter	-78	-1 026	948	1 215
Sum inntekter	-1 068	-2 587	1 519	142
SUM NETTO	17 275	15 911	1 364	8

Oppsummering økonomi

Enheten har pr. nå et overskudd grunnet høyere refusjoner enn forventet.

27.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vi sparer der det er mulig:

- ikke vikar ved fravær av 1 ansatt pr. base på de baser det er mulig.
- færre kveldsmøter.
- basemøter bakes inn i vaktplan. Færre ansatte på jobb om morgenen fordi timer tas ut i fritid i stedet for overtid.

27.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

27.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,7 %	3 %	0,3 %
Langtid	15,6 %	7,8 %	-7,8 %
Fravær, sum	18,3 %	10,8 %	-7,6 %

Høyt korttidsfravær skyldes antakeligvis koronaregler.

Reduksjon i langtidsfravær skyldes at flere langtidsykemeldte er sluttet eller over i andre ordninger.

27.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	41,6	45,6	4
Midlertidige årsverk	4,7	4,9	0,2
Sum årsverk	46,3	50,6	4,3

Elevantall har økt fra 27 til 32.

27.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	90,3 %	91,3 %	0,9 %
Heltidsandel fast ansatte	71,7 %	74 %	2,3 %

27.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	3	16	3 000	25
Antall Kvalitets avvik	1	1	3 700	8

27.4 Vold i nære relasjoner

Regelmessige samarbeidsmøter med foreldre og avlastning. Dette vil være en arena for å kunne ta opp bekymring vedrørende enkeltelev.

27.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

På lærermøter (2.hver uke) presenterer lærerne tema knyttet opp mot kompetansemål i fagfornyelsen. Detaljert ukeplan, som er utarbeidet på basemøte presenteres også. Vi ønsker at hele personalet, ikke bare lærere, skal involveres mer i gruppeundervisning.

I tillegg er antall gruppetimer økt; mellom 5-10 timer, avhengig av base og elevers funksjonsnivå.

28 Birkenlund skole

28.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	24 655	26 348	-1 693	-7
Andre driftsutgifter	964	675	289	30
Sum utgifter	25 619	27 023	-1 404	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 633	-1 479	-154	-9
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-983	-2 206	1 223	124
Andre inntekter	-666	-789	122	18
Sum inntekter	-3 283	-4 474	1 191	36
SUM NETTO	22 336	22 549	-213	-1

Oppsummering økonomi

Enheten har merforbruk på lønn. Dette skyldes både økte vikarutgifter (jf. sykepengerefusjoner) og enkeltelever. Vi forsøker å redusere på aktiviteten, men ser at det kolliderer med forsvarlighetsvurderinger.

Ved skolen har vi etablert en gruppe med elever som enten har takket nei til plass ved Lunderød ressurscenter eller har fått avslag på søknaden dit. Vi ser at denne gruppen krever mer ressurser enn hva vi har budsjettet med. Dette utfordrer balansen vi forsøker å oppnå ved årsskiftet.

28.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten planlegger for lavere aktivitet slik at den er tilpasset budsjettet. Foreløpig gjøres det ved å redusere voksenteiteten blant elevene. Dette er også ekstra utfordrende fordi vi har sett oss nødt til å kjøpe inn lisenser til digitale læremidler i forbindelse med digitale læremidler og vi har en del korttidsfravær knyttet til korona.

28.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Det er utfordringer knyttet til fravær, både langtidsfravær og korttidsfravær. Enheten arbeider for å redusere bruken av vikarer, men ser at på grunn av sårbare elevgrupper kan vi ikke "slå" sammen så mye som økonomien krever.

Innføringen av ny Læreplan "Fagfornylelsen" medfører innkjøp av flere lisenser denne høsten. Foreløpig har skole holdt tilbake innkjøp av lærebøker. Lærebøker har blitt erstattet med lisenser.

28.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,5 %	1,9 %	0,4 %
Langtid	9,9 %	6,2 %	-3,7 %
Fravær, sum	11,4 %	8,1 %	-3,3 %

Vi har arbeidet aktivt for å få ned sykefraværet og at hjelp av kommunens HR-avdeling. Det er derfor gledelig å se en reduksjon på langtidsfraværet, mens økningen på korttidsfravær må ses i sammenheng med korona og lav terskel for å holde seg hjemme.

28.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	56	55,6	-0,4
Midlertidige årsverk	3,7	6,8	3,1
Sum årsverk	59,7	62,5	2,8

Veksten i antall midlertidige årsverk skyldes at flere ansatte er i permisjoner (barn og studier blant annet). Vi har også måttet øke bemanningen på grunn av elever med spesielle behov. Dette gjelder både på skolen og i SFO.

28.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	86,1 %	85,6 %	-0,5 %
Heltidsandel fast ansatte	56,9 %	58,5 %	1,5 %

Vi ønsker flest mulig i hele stillinger, derfor er det vi lyser ut etter og vi snakker om viktigheten av dette med de ansatte. Likevel opplever vi at flere ansatte tar bevisste valg hvor de ønsker reduserte stillinger.

28.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	3	103	3 000	60
Antall Kvalitets avvik	0	7	3 700	60

Vi har begynt å bruke avvikssystemet mer aktivt, noe som antall avvik viser. Avvikene dreier seg i stor grad om utagerende elever og dette dokumenteres gjennom avvik. Vi ser at det er få elever som står bak mange av avvikene.

28.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	0		
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0		

28.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	7	5
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

28.4 Vold i nære relasjoner

Skolen bruker mye tid på å arbeide med sosiale ferdigheter, og gjennom det redusere vold. Vi hever de ansattes kompetanse på området både gjennom Mitt Valg og et Læringsmiljøprosjekt

som vi er med på. Vi bruker ansatte bruker tid til å drøfte problematikken, og vi er opptatt av å avdekke signaler fra elever.

28.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Vi er ajour i forhold til virksomhetsplanen.

29 Asdal skole

29.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	26 485	27 690	-1 205	-5
Andre driftsutgifter	1 594	1 969	-376	-24
Sum utgifter	28 078	29 659	-1 581	-6
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 073	-992	-82	-8
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-680	-1 426	746	110
Andre inntekter	-1 070	-915	-155	-14
Sum inntekter	-2 823	-3 332	509	18
SUM NETTO	25 255	26 327	-1 071	-4

Oppsummering økonomi

Vi har hatt større lønnsutgifter grunnet fravær, noe vi også da har fått større sykelønnsrefusjoner for enn planlagt. I alt har vi brukt 459 000 kroner mer enn det som er budsjettert i lønn når man trekker fra sykelønnsrefusjoner. Merforbruket i lønn skyldes oppbemanning grunnet elever som har kommet inn i løpet av skoleåret. Dette er spesielt sårbare elever som trenger en til en, og to til en oppfølging. Det er også knyttet en del utgifter til betaling for elever som har tilbud på SMI skolen, og Lunderød ressurscenter. Etter sommeren har vi klart å halvere utgiften på SMI, og har ikke utgifter knyttet til Lunderød ressurscenter.

Asdal skole vil få inn i overkant av 700 000 kroner i refusjoner for gjesteelever i løpet av høsthalvåret.

Det vil bli et merforbruk grunnet sårbare elever som det er oppbemannet på, og utgifter til SMI skolen.

29.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Det er kuttet tre barne- og ungdomsarbeiderstillinger og 90 % IKT -ansvarligstilling fra forrige skoleår. Vi har allikevel måttet ha mer bemanning etter disse kuttene, grunnet særskilt sårbare elever.

Vi handler kun inn det som er strengt tatt nødvendig, og prøver så langt det er mulig å unngå overtidsbetaling.

29.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

29.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,1 %	2 %	0,8 %
Langtid	6,1 %	4,1 %	-2 %
Fravær, sum	7,3 %	6,1 %	-1,2 %

Sykefravær korttid er høyere enn i fjor, og den naturlige grunnen til det er covid-19. Det har vært lav terskel for ansatte å holde seg hjemme ved symptomer.

29.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	54,6	57	2,4
Midlertidige årsverk	8,3	7,4	-0,9
Sum årsverk	62,8	64,3	1,5

Grunnet høyere elevtall på barnetrinnet fra august har vi måttet øke årsverket noe i forhold til å nå lærenormen. Det har også blitt nødt til å øke noe bemanning på fagarbeidere grunnet særskilt sårbare elever som trenger ekstra støtte i forhold til seg selv og sine medelever.

29.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	83,9 %	86,3 %	2,4 %
Heltidsandel fast ansatte	46,2 %	48,5 %	2,3 %

Stillinger lyses kun ut i 100 %.

Vi ønsker så mange ansatte som mulig i full stilling, men vi har en høy andel av ansatte, spesielt på barnetrinnet som går i mindre stillinger. Mange av disse har mindre stillinger grunnet helse eller livssituasjon, og noen få ønsker ikke høyere stillinger. Dette ser vi at kan gå ut over kvaliteten og stabiliteten inn til elevene våre.

Vi har hatt dette med heltidskultur oppe på personalmøter i samarbeid med tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Vi har klart å øke heltidsandelen noe, og fortsetter å arbeide med dette.

29.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	13	23	3 000	60
Antall Kvalitets avvik	0	7	3 700	60

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

Kvalitetsavvik gjelder bortfall av spes.ped undervisning, da det er vanskelig å finne kvalifiserte vikarer til å steppe inn i spesialundervisning ved fravær av spesialpedagog. Det er ikke mange timene det gjelder, men de ansatte er oppfordret til å dokumentere det ved å skrive avvik.

29.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	11		0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0		0

Avvik i forhold til pedagogtimer med spesialundervisning har vært ekstra vanskelig under pandemien i våres, da karantener, sykefravær og smittevern har gjort det vanskelig å sette inn faglærte pedagoger ved fravær av spesialpedagog. Vi har prioritert så langt det har vært mulig å prioritere faglærte pedagoger inn i klassene. Vi gikk i en periode fra tre til fire grupper på hvert trinn

på ungdomstrinnet grunnet smittevern. Dette var ekstremt utfordrende personalmessig. Da forholdt vi oss til likeverdighetsprinsippet i forhold til undervisningen til elevene. Ingen elever fikk optimal undervisning i denne perioden, men alle grupper skulle ha faglært lærer i undervisningen, og dette gikk noe ut over spesialundervisning.

29.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	5	0
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

Det er ingen nye aktivitetsplaner i 2.tertial. Så tallet er fortsatt på fem fra 1.tertial og frem til nå.

29.4 Vold i nære relasjoner

Vi har dette som tema i ukentlige møter med helsesykepleier og familietjenesten. Kommunens handlingsveileder følges. Ved bekymring meldes dette til barnevernet umiddelbart.

29.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Asdal skole jobber fortsatt systematisk med det psykososiale miljøet til elevene og psykisk helse. Vi har vært sammen med RVTs Sør nå i 1, 5 år, og fortsetter med det vi har lært gjennom arbeidet med RVTs.

Vi har også kompetanseutvikling med stort fokus på den nye læreplanen hvor vi ønsker å utvikle en god praksis som øker elevenes læringsutbytte både sosialt og faglig.

Vi har et stort fokus på å løfte oss digitalt.

30 Stuenes skole

30.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	28 738	28 210	528	2
Andre driftsutgifter	1 028	1 912	-885	-86
Sum utgifter	29 765	30 122	-357	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-867	-1 178	311	36
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-900	-1 613	713	79
Andre inntekter	-943	-611	-332	-35
Sum inntekter	-2 711	-3 402	691	25
SUM NETTO	27 055	26 720	335	1

Oppsummering økonomi

På Stuenes skole jobbes det hardt for å holde oss innenfor vedtatte budsjettramme. Vi har store utfordringer i dagens skole og mange oppgaver som skal løses med stadig strammere rammer. Det er mange sårbare barn og unge som trenger hjelp og støtte langt utover det faglige. Her er skolens ansatte på tilbudssiden mer enn vi kan forlange.

30.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

På vår skole er vi alltid lojale i forhold til kommunens økonomiske utfordringer. Vi forsøker hele tiden å holde oss innenfor, men av og til er utfordringene av en slik karakter at det ikke er mulig.

Foreløpig ser det bra ut her.

30.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Fraværet ved enheten er i perioder litt høyt. Vi jobber i samarbeid med tillitsmenn og vernetjenesten for at alle skal oppleve trivsel og mestring på arbeidssedet og tilrettelegging i perioder for ansatte der det er nødvendig.

30.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,3 %	3,9 %	2,5 %
Langtid	6,1 %	7,6 %	1,5 %
Fravær, sum	7,4 %	11,5 %	4,1 %

Sykefraværet er høyere enn tidligere. Det kan henge sammen med koronasituasjonen vi har vært i og er i, men det kan også ha sammenheng med det faktum at arbeidet i skolen blir stadig mer krevende og utfordrende.

30.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	53	52,4	-0,6

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Midlertidige årsverk	12,7	13,9	1,2
Sum årsverk	65,7	66,4	0,7

Økning i årsverk skyldes at vi har flere elever som krever ekstra støtte og at vi også har et fokus på elevers psykiske helse, noe som har medført satsning på å inkludere enda flere yrkesgrupper på skolen.

30.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	93 %	93,7 %	0,7 %
Heltidsandel fast ansatte	70,2 %	67,9 %	-2,3 %

30.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik		42	3 000	
Antall Kvalitets avvik		1	3 700	

30.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	25	43		0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0		

Vi har større fravær enn vanlig. Det er blant annet knyttet til reglene rundt korona og forebygging. Det medfører dessverre at timer til spesialundervisning av og til går ut, fordi vi må bemanne opp andre steder.

30.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A		7
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert		

30.4 Vold i nære relasjoner

På skolen har vi ulike tilnærminger til dette arbeidet.

Vi har undervisningsopplegg som gjennomføres i samarbeid med skolehelsetjenesten, vi har elevsamtaler og på skolen vår har vi mange yrkesgrupper som gjennomfører samtaler og oppfølging av elever; sosionom, vernepleier, psykiatrisk sykepleier og helsesykepleiere.

Dette er et tema som også tas opp i personalgruppa og FAU.

31 Nedenes skole

31.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	26 271	26 571	-300	-1
Andre driftsutgifter	988	1 283	-295	-30
Sum utgifter	27 259	27 854	-595	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 726	-1 782	56	3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-612	-1 565	953	156
Andre inntekter	-793	-760	-33	-4
Sum inntekter	-3 131	-4 107	977	31
SUM NETTO	24 129	23 747	382	2

Oppsummering økonomi

Merforbruket på lønn kompenseres foreløpig ved sykelønnsrefusjoner. Det er et forventet merforbruk på andre driftsutgifter som hovedsakelig knytter seg til nødvendig utskifting av digitale tavler samt innredning av nye klasserom. I tillegg er det store kostnader knyttet til særskilte tilrettelegginger som inkluderer kjøp av eksterne tjenester for å ivareta enkeltelevers opplæringstilbud - noe som blir en betydelig større kostnad i høst enn i vår. Ikke- budsjetterte inntekter det er knyttet usikkerhet til er IMDI-midler. Uten disse er det usikkert om vi vil komme i balanse.

31.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vi søker kontinuerlig å finne kvalitetsmessig gode løsninger innenfor den gitt budsjettrammen.

31.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

31.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,1 %	2 %	0,9 %
Langtid	4,9 %	4,2 %	-0,7 %
Fravær, sum	6 %	6,2 %	0,2 %

Sykefraværet holder seg relativt høyt. En stor andel er korona-relatert fravær.

31.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	57,3	58,8	1,5
Midlertidige årsverk	4,8	6,7	1,9
Sum årsverk	62,1	65,5	3,4

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

31.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	86,8 %	89,1 %	2,2 %
Heltidsandel fast ansatte	51,5 %	59,1 %	7,6 %

En ønsket positiv utvikling.

31.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	31	34	3 000	60
Antall Kvalitets avvik	1	1	3 700	10

Avvikene handler hovedsakelig om vold fra elever mot ansatte. Der dette skjer systematisk får vi ekstern veiledning.

31.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	9	12	0	0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0	0	0

31.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	7	14
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

31.4 Vold i nære relasjoner

For å sikre at elevene på Nedenes får den nødvendige kunnskapen om temaene benytter vi læringsressursene i vårt forebyggende program Mitt Valg, supplert med LINK (Livsmestring i norske klasserom) samt NRK sin programserie vedrørende tematikken.

Personalet har hatt kurs i traume- bevisst tilnærming - noe vi opplever har gitt en økt bevissthet og forståelse for problemstillingene.

31.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Arbeidet med Fagfornyelsen er vårt viktigste innovasjon- og utviklingsarbeid i 2021. Implementering av tverrfaglige tema er et hovedfokus.

32 Stinta skole

32.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	28 600	29 372	-772	-3
Andre driftsutgifter	2 139	1 522	617	29
Sum utgifter	30 738	30 894	-155	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 406	-1 467	61	4
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-667	-1 615	949	142
Andre inntekter	-1 341	175	-1 516	-113
Sum inntekter	-3 414	-2 907	-507	-15
SUM NETTO	27 325	27 987	-662	-2

Oppsummering økonomi

Årsaken til merforbruket er forsinket utbetalinger fra IMDIR. Stinta skole har utestående midler fra IMDIR pålydende 1 658 660 kroner. Det er søkt på regnskap for periodene 08.05 2020-07.05.2021, og 21.11.2020 - 22.11.2021. Utbetalingene følges opp av skolen gjennom NAV flyktning Arendal.

32.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Det er utfordringer knyttet til fravær, både langtidsfravær og korttidsfravær. Enheten arbeider for å redusere bruken av vikarer, men ser at sårbare elevgrupper fort kan rammes. Vi reduserte bemanningen i SFO, men har grunnnet økt elevtall ansatt ny fagarbeider i 60 % stilling.

Innføringen av ny Læreplan " Fagfornyelsen" medfører innkjøp av flere lisenser denne høsten. Foreløpig har skole holdt tilbake innkjøp av lærebøker. Lærebøker har blitt erstattet med lisenser.

32.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

32.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,6 %	2,7 %	1,1 %
Langtid	8,2 %	5,9 %	-2,3 %
Fravær, sum	9,8 %	8,6 %	-1,2 %

Korttidsfraværet har økt 2. tertial 2021 sammenliknet med fjoråret. Langtidsfraværet er redusert i samme periode. Samlet sett er fraværet redusert 2. tertial sammenliknet med fjoråret. En av årsakene til økning av korttidsfraværet kan være oppfordring til å være hjemme ved symptomer på Corona. Når det gjelder langtidsfravær har vi faste og jevnlig dialogmøter og oppfølging av den sykmeldte.

32.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	58	60	2
Midlertidige årsverk	9,9	7,5	-2,4
Sum årsverk	67,9	67,5	-0,4

Et mål for Stinta er færre ansatte i vikariater, og flere over i faste stillinger. Vi ser en reduksjon i midlertidige ansatte, og flere over i faste stillinger fra 2020 til 2021. Skolen har de siste årene hatt flere medarbeidere som har gått av med AFP, eller alderspensjon. Alle disse stillingene er erstattet med nytilsatte i faste stillinger.

32.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	90,6 %	90,8 %	0,3 %
Heltidsandel fast ansatte	64,1 %	66,7 %	2,6 %

Stinta har hatt en positiv utvikling ved at andelen heltidsansatte i faste stillinger har økt. Det har også vært en liten økning gjennomsnittlig stillingsstørrelser fast ansatte. Vi har en andel som i 2019 og 2020 har søkt reduserte stillinger og tatt ut AFP. Det forklarer at vi ikke 100 % gjennomsnittlig stillingsstørrelser. Vi har også personer med redusert arbeidsevne som med tilrettelegginger som jobber redusert.

32.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	1	8	3 000	50
Antall Kvalitets avvik	1	25	3 700	50

Stinta har hatt et pågående arbeid med å oppfordre alle ansatte til å skrive HMS og kvalitets avvik. Arbeidet har gitt resultater. Når det gjelder kvalitets avvik dreier det som ofte om vold og trusler mellom elev- elev eller elev -voksen. i den forbindelse har to av våre ansatte gjennomført Verge kurs/opplæring. Dere kunnskap er videreformidlet i kollegiet. Denne opplæringen handler mye om å forebygge vold og trusler, men også prosedyrer for å stoppe og gripe inn når uønsket atferd oppstår.

32.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	10		0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0		0

I forbindelse med gjenåpning av skolen våren 2020 ble elever med spesialundervisning i stor grad innlemmet i faste mindre kohorter. Av den grunn rapporterte Stinta ikke inn konkrete tall på avvik i henhold til spesialundervisning i perioden. 2. tertial 2021 har skolen hatt noen avvik, men vi teller antall timer til spesialundervisning som årstimer og bestreber oss på å gi elevene det antall timer de har krav på i løpet av året. Skolen har ikke uforsvarlige pedagogiske undervisningsgrupper.

32.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	3	0
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

32.4 Vold i nære relasjoner

Stinta skole har siden 2019 og frem til i nå jobbet med handlingsplanen mot vold i nære relasjoner i større eller mindre grad. Skolen har ved tre tilfeller deltatt i UVEO undersøkelsen.

Undersøkelsen spør:

10 000 ungdomsskoleelever om oppvekst og ungdomstid, psykisk helse og erfaringer med vold og overgrep.

Resultatene fra denne undersøkelsen er presentert for ulike grupper i kommunene og for vårt eget personale. Planene er som nevnt aktivt framme i større eller mindre grad, men personalet får jevnlig påminnelser.

32.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Stinta skole har denne høsten startet opp et samarbeid med UIA. Østre Agder og UIA ønsket å starte en pilot for skolebasert kompetanseutvikling vinteren 2021. Stinta skole takket ja til å være pilotskole sammen med to andre skoler på Agder. Stinta gjennomførte Ståstedsanalysen våren 2021 i hele kollegiet. Analysearbeidet ble i etterkant av undersøkelsen gjennomført med støtte fra UIA og Dekom, Østre Agder. Med utgangspunkt i svarene fra denne undersøkelsen valgte Stinta å arbeide med:

" Elevenes motivasjon, undervisvurdering og læring"

Vi ønsker i dette arbeidet å videreutvikle vår vurderingsspraksis fra 1.-10. trinn

Utviklingsarbeider er startet, og vi har ekstern veiledning og støtte fra UIA.

33 Roligheden skole

33.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	26 830	28 303	-1 474	-5
Andre driftsutgifter	1 091	1 060	32	3
Sum utgifter	27 921	29 363	-1 442	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 500	-1 869	369	25
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-633	-1 077	444	70
Andre inntekter	-885	-1 212	327	37
Sum inntekter	-3 018	-4 158	1 141	38
SUM NETTO	24 903	25 205	-301	-1

Oppsummering økonomi

Roligheden skole har økte lønnskostnader som følge av høyt sykefravær. Økt klassetall på ungdomstrinnet vil medføre økte lønnskostnader på høsthalvåret. Dette blir ikke kompensert før budsjettåret 2022.

33.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten jobber med å få redusert sykefraværet, men dette har vært utfordrende i forhold til koronapandemien. Vi har hatt høyst korttidsfravær knyttet til ansatte i karantene og ansatte med barn i karantene.

Skolen reduserte bemanningen med 0,4, årsverk fagarbeider på ungdomstrinnet fra 1.8.21. Samtidig har elevtallet økt fra 472 til 491 elever

33.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

33.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,8 %	4 %	2,2 %
Langtid	5,4 %	5,8 %	0,4 %
Fravær, sum	7,2 %	9,8 %	2,6 %

Enheten har hatt en betydelig økning i korttidsfraværet i forhold til 2020. Dette skyldes koronapandemien

33.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	57,2	60,2	3
Midlertidige årsverk	6,8	4,6	-2,2
Sum årsverk	64	64,8	0,8

33.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	85,4 %	88,5 %	3,1 %
Heltidsandel fast ansatte	53,7 %	55,9 %	2,2 %

33.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	0	16	3 000	50
Antall Kvalitets avvik	8	16	3 700	70

33.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	x	54		0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper		0		0

33.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	4	6
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

33.4 Vold i nære relasjoner

Barn og unge skal ha kunnskap om vold, krenkelser, seksualitet og kropp, vold knyttet til seksualitet, og vold i nære relasjoner, tilpasset alder og utvikling.

- Skolen skal påse at barn og unge får den nødvendige kunnskapen om temaene, som beskrevet i kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. trinn.

Seksualitet og grensesetting vil bli tatt opp på alle trinn i forhold til det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring". Skolen benytter bl.a. materiell fra programmet "Mitt valg" i forhold til dette temaet.

33.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Roligheden skole driver kvalitetsarbeid basert på organisasjonslæring, og vi arbeider bevisst med å være en lærende organisasjon der utvikling og læring skjer på arbeidsplassen.

Koronasituasjonen har medført noen begrensninger i forhold til utviklingsarbeid på tvers av fag og trinn. Men koronasituasjonen har utvidet den digitale kompetansen i personalet.

Roligheden skole har fokus på fagfornyelsen og innføring av ny læreplan og benytter Utdanningsdirektoratets kompetanseutviklingsmateriell i dette arbeidet.

Skole er en av tre pilotskoler i regionen som har inngått et samarbeid med UiA i forhold til videre arbeid med fagfornyelsen. Skolen har gjennomført en ståstedsanalyse som danner grunnlag for

videre samarbeid med UiA med spesielt fokus på vurdering og elevmedvirkning.

Skolen deltar også i "Lektor 2" programmer som er et samarbeidsprosjekt mellom Naturfagsenteret, Havforskningsinstituttet og skolen. Prosjektet går ut på at elevene skal kartlegge forekomsten av Stillehavsøsters på utvalgte områder på Tromøya.

Skolen opplever en stadig økende utbredelse av psykisk uhelse og skolevegring blant elevene. Her er samarbeidet med Familietjenesten og skolehelsetjenesten helt avgjørende. Dette er krevende saker som forutsetter tverrfaglig innsats og vi opplever samarbeidet med disse to aktørene som svært bra.

34 Hisøy skole

34.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	25 268	26 953	-1 684	-7
Andre driftsutgifter	1 244	1 190	54	4
Sum utgifter	26 512	28 142	-1 630	-6
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 686	-1 689	4	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 491	-1 509	18	1
Andre inntekter	-979	-1 157	178	18
Sum inntekter	-4 156	-4 356	200	5
SUM NETTO	22 357	23 786	-1 430	-6

Oppsummering økonomi

Enheten har fortsatt et merforbruk på lønn, men for å holde anbefalt bemanningsnorm, kan vi ikke redusere i pedagogstillinger. For å redusere noe av lønnsutgiftene, har vi fra 01.08.21 måttet kutte 31 % fagarbeiderstilling.

Ved skolestart er det gjort et nødvendig hovedinnkjøp av læringsmidler inkl. lisenser og bøker, dette forklarer en stor utgift for perioden.

34.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten jobber kontinuerlig med å finne kreative løsninger for å bedre økonomien. Vi har klart å effektivisere vår spesialundervisning, hvor hoveddelen av denne nå foregår i klassene. Dette Elevtallet er noe synkende også på vår skole, noe som gjør overføringene mindre. I praksis så utgjør en eller to færre elever, lite ift. bemanningsbehovet. Det er utfordrende å holde budsjettrammen, da ytterligere reduksjon av bemanning vil gå utover lovpålagte tjenester. Vi er fortsatt restriktive med å bruke mer vikar enn ytterst nødvendig. Det er mye nærvær hos ansatte, som gjør at sykefraværet er akseptabelt. Stå-på-viljen til ansatte er formidabel.

34.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

34.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1 %	2,2 %	1,2 %
Langtid	4,7 %	6,7 %	2 %
Fravær, sum	5,7 %	8,8 %	3,2 %

34.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	59	58,9	-0,1

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Midlertidige årsverk	2,1	2,2	0,1
Sum årsverk	61,1	61,1	0

34.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,3 %	87,9 %	-1,4 %
Heltidsandel fast ansatte	63,6 %	59,7 %	-3,9 %

34.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	1	4	3 000	40
Antall Kvalitets avvik			3 700	20

Vi jobber fortsatt med at avvikssystemet skal brukes, personalet er blitt kurset og veiledning og hjelp er lett tilgjengelig for ansatte.

34.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	0	0	0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0	0	0

34.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	7	4
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	1	0

Vi har alltid sluttdato inkl. evaluering på aktivitetsplanene etter § 9A. Sluttdato var da før 2. tertial 2021 startet på flere. Noen nye er kommet til i denne rapporteringsperioden.

34.4 Vold i nære relasjoner

Enheten har høyt fokus på dette kontinuerlig. Vi jobber jevnlig med LINK i klassene, samt at livsmestring og folkehelse gjennomsyrrer mye av vår undervisning. I tillegg er skolens helsesykepleier aktiv i klassene med aktuelle temaer på området. Det er lav terskel hos oss for å drøfte saker i skolens ressursteam, samt at vi samarbeider konstruktivt med barnevernet el. andre aktuelle instanser om det skulle være aktuelt. Den kanskje viktigst jobben ift. dette er hvordan vi informerer og ruster våre elever om temaet.

35 Eydehavn skole

35.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	8 124	8 163	-39	0
Andre driftsutgifter	491	541	-50	-10
Sum utgifter	8 615	8 703	-89	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-477	-538	61	13
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-425	-718	293	69
Andre inntekter	-133	-114	-18	-14
Sum inntekter	-1 035	-1 371	336	32
SUM NETTO	7 580	7 333	247	3

Oppsummering økonomi

Vi ligger greit innenfor budsjettrammen så langt, men vil oppleve noe økt forbruk i nytt skoleår som følge av investeringer i læremidler for ny læreplan. Noen av de nye elevene som begynner på Eydehavn skole vil også utløse ekstra bemanningsbehov.

35.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vi har nedbemannet etter veiledning og forventning fra kommuneledelsen. Vi har også tatt imot fast ansatte fra andre enheter i kommunen som har hatt behov for nedbemanning.

35.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

35.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	0,6 %	1,7 %	1,1 %
Langtid	7,6 %	9,4 %	1,8 %
Fravær, sum	8,2 %	11,1 %	2,9 %

Vi har hatt litt økning i sykefravær, og har innledet samarbeid med "Raskere Frisk" for å holde ansatte i arbeid i en så stor prosent som mulig. Dette ser ut som vil gi resultater i neste tertial.

35.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	18,8	18,3	-0,5
Midlertidige årsverk	1,7	5	3,3
Sum årsverk	20,6	23,3	2,7

Vi har nedbemannet med en halv stilling, men har hatt behov for midlertidig arbeidskraft som følge av oppståtte behov rundt enkeltelever.

35.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,7 %	87,1 %	-2,6 %
Heltidsandel fast ansatte	66,7 %	66,7 %	0 %

35.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	1	0	3 000	7
Antall Kvalitets avvik	1	1	3 700	7

Vi har fortsatt få avvik hos oss. Avvikssystemet og hvordan det er tenkt som forbedringsarbeid har vært emne i vår utviklingstid og alle kjenner til systemet. Likevel virker det som de ansatte opplever de fleste hendelser løses raskt og at det ikke er mange tilfeller som trengs rapporteres.

35.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	0	0	0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0	0	0

35.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	1	2
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

35.4 Vold i nære relasjoner

Vi har nært samarbeid med Familietjenesten under Arendalshjelpa, barnevernet og helsesykepleier for å avdekke eventuelle voldshandlinger mot elevene.

Skolen ressursteam har ukentlige møter og alle ansatte kjenner godt til BTI-arbeidet. Det er lav terskel for å utforme undringsnotat etter dette systemet.

35.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Vi følger prosjektene som beskrevet i virksomhetsplanen og har i tillegg et økt fokus på livsmestring og psykisk helse hos elevene. Vi vil jobbe for å ruste elever med en sunn og sterk psykisk helse for at de skal være klare til å møte utfordringer senere i ungdomstiden. Klarer vi i dette arbeidet utruste de med noen gode verktøy håper vi å endre en bekymringsfull statistikk rundt økningen av psykiske plager og lidelser hos ungdom.

Vi bruker blant annet ressurser som www.linktillivet.no, røde kors sine sider og "kort fortalt om livsmestring" fra NRK.

36 Fløsta skole

36.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	7 132	7 113	20	0
Andre driftsutgifter	510	636	-126	-25
Sum utgifter	7 643	7 748	-106	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-542	-498	-44	-8
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-87	-426	340	391
Andre inntekter	-548	-534	-14	-3
Sum inntekter	-1 177	-1 458	281	24
SUM NETTO	6 465	6 290	175	3

Oppsummering økonomi

Regnskapet for 2. tertial er 2 % mindre enn budsjettert. Enheten har dessuten blitt saldert med 250 000,- siden forrige tertialrapport, noe som forklarer det reduserte prosentmessige overskuddet.

36.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten styrer i tråd med egen virksomhetsplan og politiske- og administrative føringer.

36.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

36.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	0,3 %	2,7 %	2,4 %
Langtid	8,2 %	8,4 %	0,2 %
Fravær, sum	8,4 %	11,1 %	2,6 %

Covid-19 er fortsatt en forklaring på økt korttidsfravær. Langtidsfraværet er stabilt høyt, men ikke arbeidsrelatert.

36.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	14,9	15,2	0,3
Midlertidige årsverk	2,5	2,2	-0,3
Sum årsverk	17,4	17,4	0

36.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	87,7 %	89,5 %	1,8 %

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Heltidsandel fast ansatte	64,7 %	64,7 %	0 %

Tallene for *Heltidsandel fast ansatte* gjelder 100 % lønnsandel og ikke personer ansatt i 100 % stilling. Vi har fortsatt 2 ansatte på AAP og 3 ansatte som av diverse årsaker har redusert lønnsandel som påvirker *Heltidsandel fast ansatte* negativt.

36.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	1	0	3 000	20
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 700	10

36.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	0		0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0		0

Iht enhetens målsetninger.

36.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	2	2
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

36.4 Vold i nære relasjoner

Antall saker enheten har hatt til *Barnehuset* de siste årene gir en pekepinn på at både ansatte, og elevene selv, har kunnskap om temaene. I tillegg har hele personalet gjennomført nettkurset «*Alt det jeg er*» (En digital kunnskapsreise for lærere og lærerstudenter om tema vold og seksuelle overgrep), noe som ytterligere har økt kompetansen til ansatte. Elisabeth Nærestad (BTI-leder) har vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet for å øke kunnskapen om BTI-arbeidet både lokalt og sentralt.

36.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Det har også i 2. tertial vært liten tid til innovasjon og nybrottsarbeid. Covid-19 (delvis gul beredskap) og innføring og implementering av nytt læreplanverk (fagfornyelsen) har vært svært tidkrevende å gjennomføre og lagt beslag på det meste av utviklingstiden vår.

Koronapandemien ført til at vi måtte jobbe med helt andre utfordringer enn planlagt. Det å gi et godt skoletilbud i en koronapandemi representerer likevel en del verdifulle erfaringer som nok kan sies å ha vært av det innovative slaget. Både elever, lærere og foresatte har fortsatt måtte forholde seg til en ny virkelighet og ta i bruk ny teknologi for å opprettholde læringsarbeidet og kommunikasjonen skole-hjem. Digitale løsninger som Teams, One Drive, Facetime, It's learning og Office 365 er flittig brukt, og både elever - og ansattes IKT-kompetanse har økt i denne perioden. Jeg er helt sikker på at skolen vil ha glede av den digitale kompetansehevingen blant elever og

ansatte nå som skolehverdagen sakte, men sikkert, vender tilbake til det normale.

37 Moltemyr skole

37.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	22 551	26 100	-3 549	-16
Andre driftsutgifter	2 406	2 106	300	12
Sum utgifter	24 958	28 206	-3 248	-13
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-953	-890	-63	-7
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-935	-2 429	1 493	160
Andre inntekter	-1 290	-1 480	191	15
Sum inntekter	-3 178	-4 799	1 621	51
SUM NETTO	21 780	23 407	-1 627	-7

Oppsummering økonomi

Den økonomiske situasjonen til skolen er utfordrende. At skolen har kommet i denne situasjonen er sammensatt, men skolemodell, redusert elevtall og færre elever med behov for tospråklig opplæring, samt for høy bemanning krever at enheten setter inn tiltak for å tilpasse driften deretter. Det er jobbet aktivt med å få ned lønnskostnadene i tett dialog med HR, økonomi og skolesjefen. Det er satt inn tiltak for å redusere bemanningen. Disse grepene er synlige for august og gir reduserte lønnskostnader. Det er like vel klart at enheten vil ha merforbruk regnskapsåret 2021. Prosessen med nedbemanning vil fortsette i 2022.

37.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Moltemyr skole tar innover seg de økonomiske utfordringene Arendal kommune står overfor. Skolen har denne perioden arbeidet med, og planlegger også kommende periode, innstramminger og endringer i egen organisasjon for å imøtekomme situasjonen. Dette betyr:

- Nedbemanning ved naturlige avganger
- Reduksjon i antall stillinger

37.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

37.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,8 %	2,1 %	0,3 %
Langtid	10,8 %	7,7 %	-3,1 %
Fravær, sum	12,6 %	9,7 %	-2,8 %

Det har i perioder vært høyt fravær. Det gjelder både korttid og langtid. Det meste av korttidsfraværet kan ses i sammenheng med testing og karantene på grunn av den pågående pandemien. Positivt er en nedgang i langtidsfravær.

37.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	50	45,9	-4,1
Midlertidige årsverk	12,6	4,4	-8,2
Sum årsverk	62,6	50,3	-12,3

Det er tatt store grep for å redusere bemanningen på skolen. Grepene er nå synlig både på faste årsverk og midlertidige årsverk.

37.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,2 %	90,1 %	0,8 %
Heltidsandel fast ansatte	62,5 %	64,7 %	2,2 %

Det arbeides målrettet mot kommunens mål for heltidskultur.

37.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik		0	3 000	10
Antall Kvalitets avvik		0	3 700	5

Det meldes inn få avvik fra personalet. Det er å anta at det oppleves flere avvik enn det som meldes inn. Vi vil jobbe med personalet for å øke forståelsen for nødvendigheten av å melde inn avvik.

37.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak		95		20
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper		0		0

Avvik mht. pedagogtimer kan ses i sammenheng med flere perioder med meget stort fravær som skyldes koronatesting og bivirkninger av koronavaksine denne høsten samt annet kort- og langtidsfravær.

37.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	16	22
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	2	0

At skolen er med i Læringsmiljøprosjektet har resultert i økt fokus på viktigheten av gode aktivitetsplaner. pr.1.9. har skolen 16 aktive planer.

37.4 Vold i nære relasjoner

De ansatte har over flere år fått hevet sin kompetanse gjennom kurs og opplæring, blant annet

gjennom et samarbeid med RVTS. Flere av våre ansatte innehar kompetanse på feltet, og deler gjerne sin kompetanse i kollegiet.

I koronaperioden har det vært ekstra fokus på de sårbare barna og de ansatte er ekstra oppmerksomme på å følge med. Vi ser et ekstra behov for kontinuerlig arbeid rettet mot de sårbare barna.

37.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Moltemyr skole har tatt i bruk Visma Flyt Timeplan og har brukt dette gjennom hele skoleåret. Vi i ledelsen er veldig fornøyd med programmet og håper at samkjøring med HR-portalene skal gå greit.

Skolen deltar i UDIRs satsing på Læringsmiljø og vi er en av tre skoler i kommunen som følges opp på dette området. Skolen har brukt store deler av perioden til å implementere og forankre prosjektet i organisasjonen samt i hjem - skolesamarbeidet. Vi ser nå igjen dette arbeidet i klasserom og i gangene på skolen. Vi vil videreutvikle dette arbeidet og trekke det inn i SFO, da sett i sammenheng med den nye rammeplanen for SFO. Alt dette arbeidet er med utgangspunkt i "Arendalsskolens kvalitetsplan for skolemiljø".

Prosjektet «Finn din greie» i samarbeid med Kulturenheten - et aktivtetsrettet tiltak for å fremme inkludering og øke deltakelse i fritidsaktivitet med utgangspunkt i potensiale og interesse hos det enkelte barn/ungdom, er i gang. Det er Kulturenheten som drifter prosjektet. Fritidsmedarbeider på Moltemyr er ansatt 30 % av Kulturenheten for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet går over tre år.

38 Myra skole

38.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	13 534	13 413	121	1
Andre driftsutgifter	706	966	-260	-37
Sum utgifter	14 240	14 379	-139	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-939	-755	-184	-20
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-342	-366	25	7
Andre inntekter	-126	-374	248	197
Sum inntekter	-1 406	-1 494	89	6
SUM NETTO	12 834	12 885	-51	0

Oppsummering økonomi

Vi ligger omlag 1 % i minus på budsjettet. Grunnen til dette er færre barn på SFO enn forventet, mindre innbetaling av refusjon fra NAV og innkjøp av skolemateriell til elevene (ny læreplan).

Vi ønsker å følge opp satsingen til Arendal kommune i forhold til IKT og har kjøpt inn lisenser til digitale læreverk på alle trinn.

Innsparing vil foregå ved å spare inn på lønnsutgifter. I tillegg hadde vi et overskudd i fjor, som vi vil bruke til å dekke inn merkostnader til bøker, digitale hjelpemidler og utstyr.

38.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

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

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

Det er utfordringer i elevgruppen i forhold til sosial kompetanse. Det betyr at vi må bemanne mer enn forventet i forhold til assistentoppfølging. Dette gjelder spesielt på 1.trinn, der det ikke har vært sakkyndig vurdering, men eleven trenger 1-1 oppfølging av voksen i hele sin tid på skole/SFO. Eleven meldes til PPT i løpet av høsten.

38.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

38.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,4 %	2,8 %	0,3 %
Langtid	4,4 %	2,3 %	-2 %
Fravær, sum	6,8 %	5,1 %	-1,7 %

Korttidsfraværet er høyere nå, da det er lav terskel for å holde seg hjemme.

Langtidsfraværet er lavt. Det har for enkelte lærere vært krevende å stå i jobb de siste månedene, på grunn av andres fravær og engstelse for koronasmitte. Likevel har de stått i det og det har ikke vært langvarig fravær på grunn av slitasje i jobbsammenheng.

38.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	31,5	29,7	-1,8
Midlertidige årsverk	1,1	2,6	1,5
Sum årsverk	32,6	32,3	-0,3

Vi har redusert i bemanning i tråd med kommunestyrets vedtak. Reduksjonen har vært gjort ved å ikke ansette etter at personell har sagt opp.

Vi har ansatte som har hatt permisjon og til disse har det vært leid inn vikarer.

I tillegg har vi leid inn ekstra ressurs på grunn av tiltak bestemt i samarbeidsmøte (BTI nivå 3).

38.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	87,6 %	87,5 %	-0,1 %
Heltidsandel fast ansatte	66,7 %	64,7 %	-2 %

Vi har flere som ønsker å jobbe deltid. I tillegg har vi to ved skolen som ble overført (overtallige i andre enheter) som jobber ufrivillig deltid.

Det er ikke en "villet" situasjon for oss å ha to i ufrivillig deltid.

38.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhets
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	15	0	3 000	30
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 700	30

Det har ikke vært meldt avvik i 2.tertial. Det skyldes koronatiltak og at de ansatte trenger en oppfrisking i hvordan bruke avvikssystemet.

Jeg har fått to avvik i august som dreier seg om HMS - fra Arendal eiendom.

38.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhets
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	0		0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0		0

Det er ikke meldt om avvik i forhold til pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak. Det jobbes aktivt med å skjerme timer med spes.ped.

Det har heller ikke vært meldt avvik i forhold til pedagogisk uforsvarlige gruppestørrelser. skolen har frem til 01.08 vært delt i mindre grupper som et av koronatiltakene.

38.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	4	2

38.4 Vold i nære relasjoner

Det er tema i klassene - folkehelse og livsmestring. Vi har også avtalt med helsesykepleier om å lage et opplegg for skolen, som skal gjennomgå hvert år.

38.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Vi har hatt kurs i mitt valg og har fokus på kvalitetsplanen og sosial læring

Vi jobber med kvalitetsforbedring i forhold til bevisst bruk av personell, og vi jobber med kvalitetsforbedring i forhold til opplegg rundt elever med utfordringer (faglig og sosialt).

39 Nesheim skole

39.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	6 595	8 157	-1 562	-24
Andre driftsutgifter	424	298	126	30
Sum utgifter	7 018	8 454	-1 436	-20
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-487	-447	-39	-8
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-287	-1 283	996	347
Andre inntekter	-115	-84	-31	-27
Sum inntekter	-889	-1 815	926	104
SUM NETTO	6 130	6 640	-510	-8

Oppsummering økonomi

Enheten har nedbemannet i løpet av året, men likevel gå vi mot et merforbruk som er knyttet til vikarutgifter i forbindelse med arbeidsgiverperioden, ferieavvikling etter endt sykemelding og utgifter i forbindelse med ekstra personell til elev med spesielle behov i første halvdel av året. Det har også vært ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Vi hadde også en nedgang i SFO-inntekter under pandemien.

39.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vi har nedbemannet med 1,2 årsverk fagarbeider/assistent. I tillegg har vi kuttet alle vikarutgifter så langt det lar seg gjøre. Det er innført kjøpestopp fra september måned, med unntak av mat til SFO og heimkunnskap. Vi har redusert styrking og systemtiltak til et minimum.

39.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Vi har et Hms og kvalitetsutvalg som har jevnlige møter og som arbeider med kvalitet og arbeidsmiljø ved enheten.

39.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	0,8 %	2,5 %	1,6 %
Langtid	24,9 %	21,4 %	-3,5 %
Fravær, sum	25,8 %	23,9 %	-1,9 %

Langtidsfraværet er høyt, men stabilt slik at vi har kunne tatt i bruk stabile vikarer. Det er forventet å gå ytterligere ned i løpet av høsten. Korttidsfraværet har økt noe og skyldes pandemien samt noe somatisk sykdom. Hms og kvalitetsutvalget har fokus på sykefraværet ved enheten

39.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	17,1	16,7	-0,4

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Midlertidige årsverk	1,8	4,3	2,5
Sum årsverk	18,9	21	2,1

Vi har siste tertial redusert med 1,2 årsverk. En 80 % stilling og 40 % stilling. Noe som også slår ut på at andelen med heltidsansatte blir høyere. Pga. flere langtidssykmeldte er også andelen midlertidige ansatte høy.

39.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	85,7 %	88,1 %	2,4 %
Heltidsandel fast ansatte	50 %	52,6 %	2,6 %

39.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	1	3	3 000	10
Antall Kvalitets avvik	1	1	3 700	10

Hms avvik siste tertial går på vinduer som ikke er lukt. De ble skrevet samme dag av renhold. Vi har gått gjennom våre rutiner slik at vi skal unngå dette i fremtiden.

Kvalitetsavviket går på spark fra elev mot ansatt. Det er satt i verk tiltak. Vi oppfordrer hele tiden ansatte til å melde inn avvik.

39.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	0	0	0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0	0	0

Vi verner rundt pedagogtimene som er knyttet til spesialundervisning. Dette er utfordrende da vi må skjære ned på vikarutgifter hele tiden. Dette går ut over timer som ikke er hjemlet til spesialundervisning, men som er ment å skulle forebygge fagvansker hos elevene.

Undervisningsgruppene våre er relativt små, og pga. areal på sløyd og heimkunnskap og mediatek har vi liten mulighet til å organisere store grupper.

39.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	1	0
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

Vi har som satsingsområde å øke vår kompetanse i forhold til kap. 9A. Vi brukte en hel planleggingsdag og øver oss på å skrive

39.4 Vold i nære relasjoner

Vi følger programmet Mitt Valg og i den forbindelse underviser vi elevene i temaet vold i nære relasjoner. I tillegg bruker vi programmene fra NRK Super på alle klassetrinn. Vi er raske til å opprette undringsnotat hvis det er noe vi undrer oss over, og samarbeider med aktuelle instanser. Vi samarbeider med helsesykepleier i forhold til dette temaet. Alle ansatte skal være klar over handlingsveilederen, og plakaten henger synlig på arbeidsplassen. Vi skal også ha temaet opp på fagmøte i løpet av høsten.

39.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Målet er fremdeles å være en skole i kontinuerlig utvikling i takt med samfunnsutviklingen og Arendalsskolen generelt. Vi arbeider med å utvide vår digitale kompetanse og bruk av digitale læremidler og verktøy.

Vi arbeider fremdeles med å implementere og kvalitetssikre fagfornyelsen. Blant annet har vi brukt tid på å kvalitetssikre de lokale læringsmålene opp mot overordna del og digitalisert planene slik at flere får eierskap til arbeidet. Vi har fokus på læringsmiljøet og arbeider med å innføre gode rutiner og kvalitet i forhold til å skrive gode aktivitetsplaner og følge opp tiltak i forbindelse med Kap. 9A og planen til Arendal kommune for godt psykososialt miljø.

Vi har begynt på implementeringen av ny dysleksiplan og leseplanen for Arendal kommune.

Vi har innført og videreutviklet vår bruk av programmet Visma Flyt timeplan.

Vi har fortsatt arbeidet med å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Vi har denne perioden arbeidet med samspillsregler og dialog. Dette arbeidet vil fortsette også neste tertial og blir fulgt tett opp av HMS og kvalitetsutvalget på enheten.

40 Rykene oppvekstsenter

40.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	13 619	13 700	-81	-1
Andre driftsutgifter	1 144	1 753	-608	-53
Sum utgifter	14 764	15 453	-689	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 043	-1 272	229	22
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-140	-1 386	1 246	890
Andre inntekter	-209	-274	65	31
Sum inntekter	-1 392	-2 931	1 539	111
SUM NETTO	13 372	12 521	850	6

Oppsummering økonomi

Enheten beregner å gå i balanse ved årets slutt.

40.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten har kuttet en fagarbeiderstilling og følger opp ansatte med høyt sykefravær gjennom MOA.

Enheten har fått mer sykerefusjon enn forventet.

40.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

40.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,1 %	2,9 %	0,9 %
Langtid	4,5 %	10 %	5,5 %
Fravær, sum	6,6 %	13 %	6,4 %

Enheten har for tiden tre gravide som påvirker korttids- og langtidsfraværet.

40.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	29	30,9	1,9
Midlertidige årsverk	4,7	9,6	4,9
Sum årsverk	33,7	40,5	6,8

Endringen skyldes økning i antall barn i barnehagen og opprettelse av nye stillinger i barnehagen, samt henger sammen med permisjoner.

40.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	88 %	88,3 %	0,3 %
Heltidsandel fast ansatte	54,6 %	57,1 %	2,6 %

Ansatte med stillingsstørrelse på over 90 % har fått økt sin stilling til 100 %. Vi fortsetter arbeidet med heltidskultur.

40.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	3	0	3 000	
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 700	

40.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0			
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0			

40.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	3	2
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

40.4 Vold i nære relasjoner

Vår lokale *Handlingsplan mot vold og trusler i skolen*, har blitt evaluert og oppjustert. Det er gjennomført en ny risikoanalyse på hvert enkelt trinn utarbeidet av de ansatte som arbeider på det aktuelle trinnet. Handlingsplanen og Risikoanalysen har blitt drøftet i HMS utvalget og er en del av HMS drøftingene.

Handlingsplanen skal legges inn i *Plan for samarbeid med helsesykepleier*, for denne høsten.

40.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Skolen har et pågående samarbeid med Lunderød ressurscenter da vi har "tunge" elever som har en til en oppfølging.

Vi har fremdeles stort fokus på elever med dysleksi og har startet arbeidet med implementering av ny dysleksiplan.

August 2021 ble samtlige ansatte i barnehage og skole igjen kurset i Mitt Valg. Samtlige ansatte fikk nettilgang til undervisningsopplegg og enheten rapporterer denne høsten til Mitt Valg Oslo på gjennomføring av opplegget i undervisning. Oktober 2021 vil vi gjennomføre foreldremøter i barnehage og skole ledet av eksenterne foredragsholdere, Nytt kurs for samtlige ansatte vil bli

gjennomført i november 2021.

Enhetsleder og avdelingsleder har startet på studie *Digitalisering og ledelse for skoleledere* på UIA. Studie vil gi større kompetanse og handlingsberedskap for å imøtekomme det økende kravet til digitalisering i skolen. Studie skal munne ut i et implementeringsarbeid med ny IKT plan for enheten sett i lys av Fagfornyelsen og nye retningslinjer fra departementet.

Barnehagen deltar i *REKOMP- Digital praksis i barnehage* i samarbeid med UIA.

41 Sandnes skole

41.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	13 067	15 765	-2 698	-21
Andre driftsutgifter	835	572	263	31
Sum utgifter	13 903	16 337	-2 435	-18
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 366	-1 364	-2	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-533	-1 748	1 215	228
Andre inntekter	-211	-257	46	22
Sum inntekter	-2 110	-3 369	1 259	60
SUM NETTO	11 793	12 968	-1 176	-10

Oppsummering økonomi

Merforbruket består av utlegg skatepark (se under investering) korona og utgifter i forbindelse med videreutdanning.

41.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Det er krevende å drive skole med mindre budsjett enn vi hadde forutsett, likevel mener jeg vi vil ende nær balanse ved regnskapsårets slutt. Vi har kontakt med Agder Arbeidsmiljø når det gjelder å holde sykefraværet nede.

41.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

41.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,9 %	2 %	0,2 %
Langtid	10,9 %	13,3 %	2,4 %
Fravær, sum	12,8 %	15,3 %	2,6 %

Mye av fraværet er koronarelatert. Vi følger rådene fra Udir i forhold til fravær/korona.

41.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	33,3	31,7	-1,6
Midlertidige årsverk	3,9	6,9	3
Sum årsverk	37,2	38,5	1,3

Vi har mange ansatte i langtidsfravær av ulike årsaker. For å kunne følge Opplæringsloven og lærernormen, har vi måttet tilsette noen i midlertidig stilling.

41.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	87,6 %	83,4 %	-4,3 %
Heltidsandel fast ansatte	50 %	50 %	0 %

Ansatte med faste stillinger har fått tilbud om 100 % stilling, de som er ansatt midlertidig, er i mindre stillinger.

41.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	0	0	3 000	30
Antall Kvalitets avvik	8	1	3 700	30

Kvalitetsavviket gikk på bortfall av spesialundervisning grunnet sykdom. Timen ble erstattet i etterkant.

41.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	0		0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0		0

I 2. tertial hadde vi et tilfelle av manglende spes.ped. undervisning. Det ble rettet opp uken etter.

41.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	7	3
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

41.4 Vold i nære relasjoner

Ansatte har lest og reflektert rundt handlingsplanen. Hvis noe oppdages eller oppleves, setter vi i gang tiltak.

41.5 Investeringer

Sandnes skole har lagt ut for hele investeringsprosjekt-skatepark - prosjektnummer 1226 - (2020) på 978 750 kroner inkl. mva.-komp. som utgjør 195 750 kroner.

Det vil bli finansiert med tilskudd på til sammen 783 000 kroner fordelt på følgende:

Spillemidler 495 000 kroner, - søknaden behandles i bystyre høsten 2021, midler kommer våren 2022.

Bidrag fra FAU Sandnes skole 110 000 kroner, - blir overført skolen oktober 2021.

Bidrag fra Gjensidigestiftelsen 178.000 kroner, - blir overført skolen oktober 2021.

42 Strømmen oppvekstsenter

42.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	14 422	14 993	-571	-4
Andre driftsutgifter	806	602	204	25
Sum utgifter	15 228	15 595	-367	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 720	-1 627	-94	-5
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-133	-474	341	256
Andre inntekter	-232	-373	142	61
Sum inntekter	-2 085	-2 474	389	19
SUM NETTO	13 143	13 121	22	0

Oppsummering økonomi

Periodiseringen etter 2. tertial viser at enheten er i regnskapsmessig balanse. Slik det ser ut nå vil enheten klare å komme i økonomisk balanse ved regnskapsårets slutt.

42.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

De økonomiske utfordringene våre er i stor grad ivaretatt ved at personer som har gått av med pensjon ikke har blitt erstattet. I 2. tertial har vi pensjonert 3 ansatte, mens det kun er en av disse som er erstattet med nyansatt.

Heldigvis har vi hatt lite sykefravær i perioden som har ført til at vikarbehovet har vært mindre enn det som vi kan forvente. Vi har alltid vært bevisste på hva og når vi gjør innkjøp, og det er lite potensiale for innsparinger her.

Utgiftene til enheten er i stor grad lønnskostnader, og det er dermed her innsparingene er hentet. Det er også her eventuelle fremtidige innsparinger må hentes.

42.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

42.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,4 %	2,9 %	0,5 %
Langtid	4,4 %	2,3 %	-2,1 %
Fravær, sum	6,8 %	5,2 %	-1,6 %

Vi har hatt et lavt sykefravær i perioden på tross av en pågående pandemi. Vi kan også si oss fornøyd med utviklingen slik tabellen ovenfor viser.

42.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	32,4	32,4	0
Midlertidige årsverk	2,5	3,4	0,9

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Sum årsverk	34,9	35,8	0,9

Antallet ansatte har vært stabilt i 2. tertial. Vi har hatt en liten økning knyttet til midlertidig ansettelse på grunn av en økning av barn i barnehagen i løpet av vårsemesteret, samt en ansatt knyttet til prosjektet "Mat i barnehagen". Disse midlertidige ansettelsene er gjort i samarbeid med personalavdelingen. Til vanlig ansetter vi ikke på denne type kontrakter.

42.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	87,5 %	90 %	2,4 %
Heltidsandel fast ansatte	48,7 %	52,8 %	4,1 %

Tallene i denne tabellen knyttet til heltid stemmer ikke overens med virkeligheten. Ansatte som arbeider i flere avdelinger (hvh. sfo, skole, bhg, adm) regnes her som deltidsansatte selv om de har full stilling ved oppvekstsenteret. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen og andelen fast ansatte i heltid har økt i perioden.

42.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	4	16	3 000	20
Antall Kvalitets avvik	0	2	3 700	2

Vi har hatt en forsiktig økning i antallet avviksmeldinger. Dette etter en bevisstgjøring over lang tid i personalet. Fortsatt underrapporteres det nok en del her. Vi vil fortsette arbeidet med å få de ansatte til å skrive avviksmeldinger

42.3.5 Undervisning

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Avvik mht pedagogtimer med spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak	0	25		0
Pedagogisk uforsvarlige undervisningsgrupper	0	0		0

I forbindelse med en sykemelding i januar var det 3 elever som mistet noen timer. Utover det har vi klart å dekke inn alle timer knyttet til spesialundervisning. Vi har ikke vært tvunget til å gjennomføre undervisning i pedagogisk uforsvarlige grupper denne perioden.

42.3.6 Læringsmiljø

	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall aktivitetsplaner etter opplæringslovens § 9A	1	1
Antall § 9A- saker der Fylkesmannen har vært involvert	0	0

42.4 Vold i nære relasjoner

Skolen og barnehagen har arbeidet med å utvikle gode rutiner i BTI-arbeidet.

Barnehagen jobber bevisst med samtaleverktøyet "Kroppen er min" og personalet i skolen har gått igjennom et nettbasert kurs som omhandler vold i nære relasjoner.

Personalet i barnehagen har gjennomgått basiskurs i; Seksuelle overgrep, vold og grov omsorgssvikt.

43 Tromøy barnehagene

43.1 Bystyrets vedtatte budsjetttramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	7 852	7 710	142	2
Andre driftsutgifter	345	1 049	-703	-204
Sum utgifter	8 197	8 759	-561	-7
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 191	-1 242	50	4
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-546	546	0
Andre inntekter	-47	-512	465	989
Sum inntekter	-1 238	-2 299	1 061	86
SUM NETTO	6 959	6 459	500	7

Oppsummering økonomi

Det ser ut som Tromøy barnehageenhet går i balanse i 2021.

43.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vi jobber hele tiden for å ha fulle barnegrupper i våre tre hus. Det har vi nå. Men er spent på situasjonen som vi nå sitter i med Fjellvik naturbarnehage som i dag har bare 14 barn. Det kan skape utfordringer for oss i forhold til antall voksne med tanke på sikkerheten for å drive en naturbarnehage.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten

Vi har fokus på nærvær og å være helsefremmende. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder, mestringsledelse og mestringsklima blir det jobbet med på ledermøter, gjennom fagutvikling og med den enkelte i medarbeidersamtaler.

Vi bruker også *Raskere frisk* til medarbeidere som har behov for det. Raskere frisk er et godt verktøy for å drive en helsefremmende barnehage.

Tjenester

Tromøy barnehageenhet har for tiden et stort trykk på barnehageplassene, men ser at det nå er utfordrende å fylle opp Fjellvik naturbarnehage og har pr. i dag 14 barn. Dette skaper utfordringer for å kunne være en barnehage som utvikles videre. **Ønsker full bemanningsnorm gjennom hele barnehagedagen.**

43.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

43.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	0,7 %	1,1 %	0,4 %
Langtid	2,4 %	7,2 %	4,8 %
Fravær, sum	3,1 %	8,3 %	5,2 %

Vi har fortsatt mål om 95 % nærvær. Vi jobber aktivt med å tilrettelegge, og jobbe helsefremmende.

Forklaringen på avviket i langtidssykefraværer er at vi har hatt og har langtidssykemeldt, som ikke er jobbrelatert. De sykemeldte blir fulgt opp

43.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	17,8	21	3,2
Midlertidige årsverk	2,7	3,5	0,8
Sum årsverk	20,5	24,5	4

Endring i faste årsverk er at vi har fått spesialpedagog i 100 % fast i enheten. Flere barn med særskilte behov og trenger en til en oppfølging, i form av tilretteleggingsressurs. I tillegg kjøkken assistent i et prøveprosjekt.

43.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	93,7 %	95,4 %	1,7 %
Heltidsandel fast ansatte	79 %	81,8 %	2,9 %

Vi jobber mot å ha flest mulig heltidsansatte.

43.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhets
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	0	0	3 000	5
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 700	5

43.4 Vold i nære relasjoner

Vi jobber med BTI, bruker handlingsveilederen og verktøyene. Vi har en ansatt som har vært med å utvikle handlingsveilederen. Denne har blitt arbeidet aktivt med i hele personalgruppen. Alle ansatte har fått kompetanseheving på vold- og overgrep. Dette er veldig nyttig. Vi jobber med dette på planleggingsdager, fagutviklingen og ledermøter.

43.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Det skjer mye innovasjonsarbeid med alt vi gjør rundt koronakrisen. Her kommer nok mye til å bli tatt med videre. I tillegg har vi begynt med full matservering i barnehagene, vi jobber med å etablere gode og skape gode mat rutiner/opplevelser.

Enheten jobber hele tiden for at våre medarbeidere skal være aktivt med på å medvirke på sin arbeidssituasjon. Vi jobber for at våre medarbeidere skal ha en stor grad av autonomi. Vi jobber for at vi skal ha en god kommunikasjonsform. Vi skal ha fokus på nærvær og å være helsefremmende. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder, mestringsledelse og mestringsklima blir det jobbet med på ledermøter, gjennom fagutvikling og med den enkelte på medarbeidersamtaler.

Læringsmiljø

Vi er med i *barnehagemiljø og krenkelser* gjennom UDIR. Dette er et nettkurs om barnehagemiljø og krenkelser. Nettkursene har som formål å utvikle kompetansen i barnehager og hos eier og myndighet slik at elevene og barna får oppfylt sin rett til et trygt og godt miljø fritt for krenkelser. Gjennom kursene videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og organisasjonens

kollektive praksis. Dette er et kurs som går i fire semestre, og hele personalet i barnehagen er med.

44 Stemmemhagen barnehage

44.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	10 295	10 682	-387	-4
Andre driftsutgifter	271	393	-122	-45
Sum utgifter	10 566	11 075	-509	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-952	-1 044	92	10
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-23	-588	565	2 457
Andre inntekter	-43	-162	119	277
Sum inntekter	-1 019	-1 794	776	76
SUM NETTO	9 547	9 281	267	3

Oppsummering økonomi

Enheten ligger pr. nå i balanse.

Enheten har som mål å styre mot balanse ved årsskifte.

Vi er spent på hvordan den nye organiseringen av spesialpedagog ressursene vil påvirke enhetens økonomi. Vi har flere vedtak enn vi har lønnsmidler til.

Vi har på grunn av økning i søkere utvidet småbarnsavdelingene. Det har innvirkning på brukerbetalingen.

44.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vi har jobbet mye med å ruste organisasjonen for en god delingskultur, noe som innebærer at vi har gode rutiner på å fordele ressursene på best mulig måte når behovene oppstår. Det er viktig at vi hele tiden jobber med at alle har den samme holdningen til dette, særlig i forhold til nyansatte. Vi jobber også med at alle skal ha en god kjennskap til hele organisasjonen og dens utfordringsbilde, slik at vi disponerer personalet på en så skånsom måte som mulig.

Høsten har vært preget av en stor del ansatte som har vært hjemme på grunn av bivirkninger etter vaksine 2. Mye forkjølelse og flere ansatte med små barn, som også har lavere terskel for å være hjemme på grunn av korona. Dette har påvirket enheten dit hen at vi har hatt større utgifter til vikarer enn normalt. Vi har en større andel ansatte som er småbarnsforeldre og regner med at det vil ha innvirkning på korttidsfraværet fremover.

Enheten har en stram økonomi, men vi prøver å ha et nøkternt forbruk og en bevisst holdning ved alle nyanskaffelser og innkjøp.

44.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

44.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,8 %	5,7 %	3,9 %
Langtid	14,4 %	1,8 %	-12,5 %
Fravær, sum	16,1 %	7,5 %	-8,6 %

Økt korttidsfravær skyldes i hovedsak lav terskel for å være hjemme med forkjølelse som det har vært mye av hos både ansatte og barn, og mange bivirkninger etter vaksine 2. Det har generelt vært mer sykdom enn normalt etter oppstart i høst.

En så stor reduksjon i langtidsfraværet er selvfølgelig gledelig. Dette vil naturlig variere fra år til år, og vi synes det er viktig å presisere at det er mange faktorer som kan spille inn og mange av disse faktorene har vi liten eller ingen påvirkningskraft ovenfor. Vi legger selvfølgelig til rette så langt det lar seg gjøre, og jobber aktivt for å holde folk i arbeid, men det er viktig å minne om at barnehager har begrenset handlingsrom i forhold til alternative stillinger/arbeidsoppgaver.

44.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	21,8	24,7	2,9
Midlertidige årsverk	6,8	4,1	-2,7
Sum årsverk	28,6	28,8	0,2

Økt antall stillinger skyldes økt antall søkere.

Årsverk vil variere avhengig av hvor mange 1-1 barn vi har.

44.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	94,7 %	98,8 %	4,1 %
Heltidsandel fast ansatte	56,5 %	60 %	3,5 %

Det er gledelig at gjennomsnittlig stillingsstørrelse og andel heltidsansatte øker. Vi jobber aktivt for å motivere ansatte til å jobbe fullt. Fra år til annen har vi ansatte som ønsker å jobbe redusert og vi er også i en fase med flere ansatte som er småbarnsforeldre og som ønsker å jobbe noe redusert.

44.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	0	9	3 000	10
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 700	10

44.4 Vold i nære relasjoner

Den økte kompetansen som de ansatte fikk etter kursrekken som kommunen hadde i 2019 gjør at denne problemstillingen skal ligge langt fremme i bevisstheten til alle de ansatte i alt de foretar seg i barnehagen.

Det har vært svært lite felles møtevirksomhet og kursing pga. korona, så overføringen av kunnskap til de nyansatte har ikke vært så bra som ønskelig. I løpet av høsten skal 3 nyansatte få den samme kursrekken.

Førskolebarna jobber med temaet "kroppen er min" og det har blitt kjøpt inn en del nye barnebøker med dette som tema. Bøkene blir flittig brukt av både barn og ansatte og hjelper oss til å sette ord på ulike problemstillinger sammen med barna.

I tillegg har barnehagen fokus på kompetanseheving av hele personalet i forhold til "psykisk helsefremmende barnehager".

Vår kompetanseheving knyttet til "vold i nære relasjoner", arbeidet med psykisk helsefremmende barnehager og "Kroppen er min" henger tett sammen i forhold til det store bildet med å øke barnas

selvbilde og robusthet.

44.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Vi fortsetter å ha hovedfokus på å jobbe med psykisk helsefremmende barnehager, og vil jobbe med dokumentasjon som metode og evalueringsverktøy.

45 Gullfakse barnehage

45.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	7 233	8 222	-989	-14
Andre driftsutgifter	290	225	65	22
Sum utgifter	7 523	8 447	-924	-12
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-836	-937	101	12
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	0	-669	669	0
Andre inntekter	-48	-528	480	1 000
Sum inntekter	-884	-2 134	1 250	141
SUM NETTO	6 639	6 313	326	5

Oppsummering økonomi

Enhetens ordinære drift ligger an til å gå i balanse ved årets slutt. Enheten har tilrettelegging på barn med spesielle behov, og det er noe usikkert om tilført midler i løpet av høsten ivaretar i sin helhet merforbruket.

Vi har hatt et mindre forbruk pr. 2. tertial på 326 000 kroner. Vi har drevet stramt frem til og med juni, så tallene ser bra ut.

Det vil i høst være økt behov for å kunne handle inn utstyr, formingsmaterialer, leker etc. Vedtaket om mottilbudet har også ført til at vi må gjøre noen utbedringer som for eks. å sette inn ny vask. Mange ansatte har mye ferie som de må få tatt ut i løpet av høsten, og vi får derfor en økt bruk av vikarer.

45.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vi har kuttet i vikarbudsjettet, utstyrbudsjettet og overtid/ekstrahjelp for å tilpasse oss kommunens økonomiske utfordringer. Budsjettet er stramt, og vi vil jobbe for å nå dette, men samtidig skal vi drive forsvarlig og innenfor loven. Vi følger opp de sykmeldte og søker om fritak for arbeidsgiverperioden for ansatte med kronisk sykdom. Vi har møte hver dag kl. 9 for å fordele ressursene (ansatte) ut ifra antall barn før vi ev. sette inn vikar.

45.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

45.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,7 %	2,5 %	-0,2 %
Langtid	8 %	11,4 %	3,3 %
Fravær, sum	10,7 %	13,9 %	3,2 %

Vi har hatt et høyt langtidssykefravær til og med juni grunnet alvorlig sykdom og kronisk sykdom. Vi har den siste tiden hatt en del korttidssykefravær på grunn av, vaksinen og vanlig forkjølelse. Langtidssykefraværet har gått ned fra august. Vi følger tett opp de sykmeldte.

45.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	16,9	17,3	0,4
Midlertidige årsverk	1,5	2,4	0,9
Sum årsverk	18,4	19,7	1,3

Vi har fra august flere barn i barnehagen enn vi hadde i fjor. Dette har ført til økt bemanning. Møllers Asyl og Gullfakse ble sammenslått fra 1. august, og alle ansatte fra Møllers ble flyttet over til Gullfakse.

Vi har fått vedtak på støtteressurs på barn med særskilte behov og vedtakene har stoppdato, og dette fører til økte midlertidige årsverk. Disse stillingene dekkes av ansatte som har faste stillingen, men som hadde vært overtallige som følge av sammenslåingen.

45.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	84,7 %	82,6 %	-2,1 %
Heltidsandel fast ansatte	65 %	57,1 %	-7,9 %

I forbindelse med sammenslåing av Møllers Asyl og Gullfakse barnehage har to ansatte ønsket å jobbe i redusert stilling dette året og dette er årsaken til den negative endringen.

45.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	12	3	3 000	15
Antall Kvalitets avvik	2	1	3 700	10

45.4 Vold i nære relasjoner

Vi deltok i kursrekken om vold og seksuelle overgrep som kommunen arrangerte høsten 2019, og vi fortsetter å ha fokus på dette arbeidet i 2021. Vi har som mål at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å kunne fange opp alle barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Dette er tema på ledermøter og avdelingsmøter, og vi drøfter våre bekymringer rundt enkeltbarn med kollegaer/enhetsleder, og kontakter våre samarbeidspartnere når vi er bekymret, og sender bekymringsmelding der det er behov for det.

Barnehagene har jobbet med implementeringen av BTI-modellen, og både enhetsleder og BTI kontakt er påmeldt på BTI samling i september.

Pedagoger har fått opplæring i "Kroppen er min" og noen har vært på oppfølgingssamling høsten 2020. Dette er implementert i vårt årshjul.

45.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

I august flyttet ansatte fra Møllers til Gullfakse og vi ble en barnehage. Vi har brukt tid til å bli kjent på planleggingsdagene i høst, og til å komme på plass. Vi har brukt mye tid på prosjektet mat i barnehagen, og vi har startet jobben med å bli miljøfyrtårnsertifisert.

Fra 1. august fikk Gullfakse egen spesial pedagog i 100 %. Hun jobber med vedtakstimer på enkelt barn og på grønt nivå (forebygging) med grupper av barn for å styrke språk og sosialt samspill

mellom barn.

46 Strømsbuåsen barnehage

46.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	8 550	8 888	-338	-4
Andre driftsutgifter	326	481	-155	-48
Sum utgifter	8 876	9 369	-493	-6
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 217	-1 219	2	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-581	581	0
Andre inntekter	-44	-244	200	455
Sum inntekter	-1 261	-2 044	783	62
SUM NETTO	7 614	7 325	289	4

Oppsummering økonomi

Vi slet i sommer med å finne ny kjøkkenassistent grunnet en som trakk seg. Vi måtte derfor starte opp med noe cateringlevering på varm mat, for å ivareta "bestillingen" av mat i barnehagen, Vi fikk i september ansatt kjøkkenassistent og håper nå på å ha bedre oversikt og forutsigbarhet. Vi måtte også investere i ny komfyr, kokeplate og ventilator for å oppgradere et av rommene for matlaging i tillegg til hovedkjøkkenet. Vi fikk med oss både kjøleskap og steamer fra Gåsungen.

Strømsbuåsen er rett bemannet i forhold til antall barn. Barnehagen har barn på venteliste.

46.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vi er innforstått med kommunens økonomiske utfordringer og prøver å gjøre vårt for å holde en økonomisk balanse. Samtidig må vi til enhver tid ivareta sikkerhet og bemanningsnorm. Det kan medføre økt bruk av vikarer i perioder.

Før og etter sommeren, ble det gjennomført fysisk arbeid for å gjøre om Strømsbuåsen til en barnehage med endret arealfordeling. Strømsbuåsen ble opprinnelig bygd som basebarnehage, men i løpet av pandemien med smittevernløsninger, har barn, foreldre og ansatte opplevd de «påtvungne» kohortinndelingene som svært positive. Vi fikk derfor økonomisk støtte til å gjennomføre fysiske endringer i Strømsbuåsen. Endringene har vært at hver barnegruppe nå har sine egne rom og garderobe. Noe som også gjør en eventuell overgang til rødt nivå enklere når vi nå har 83 barn i barnehagen.

46.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

46.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	3,6 %	4,1 %	0,6 %
Langtid	6,5 %	4 %	-2,6 %
Fravær, sum	10,1 %	8,1 %	-2 %

46.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	22,8	23,8	1
Midlertidige årsverk	2	1	-1
Sum årsverk	24,8	24,8	0

21 av 22 barn ble med over fra Gåsungen til Strømsbuåsen. I tillegg har vi mange helt nye barn. Noe som medførte at alle ansatte i Stinta barnehageenhet fikk mulighet til å fortsette i Strømsbuåsen. Antall årsverk er knyttet opp til antall barn pr.15.des-21

46.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	95 %	99,2 %	4,2 %
Heltidsandel fast ansatte	79,2 %	79,2 %	0 %

46.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik			3 000	16
Antall Kvalitets avvik		1	3 700	16

46.4 Vold i nære relasjoner

Alle ansatte deltok i kursrekken om vold og seksuelle overgrep som kommunen arrangerte høsten 2019. Kompetansesatsingens innhold medførte også trening på/med ulike caser for å være bedre rustet i møte med barn som forteller oss om noe vanskelig eller barn vi er bekymret for. Vi hadde også 2 ansatte som sammen med enhetsleder deltok i Stine Sofies barnehagepakke.

Vi har på ulike møter for foreldre formidlet vårt ansvar som barnehage. I tillegg til de rutiner og samarbeidspartnere vi har gjennom vårt BTI arbeid.

Førskolebarna gjennomgår samtaleverktøyet: "kroppen er min", som skal styrke barna i å sette ord på det som er vanskelig, vite hva som er ok og hva som ikke er lov, ja hjelpe barna i å bli mer trygge på egne grenser. Foreldrene til førskolebarna har eget møte med informasjon om samtaleverktøyet.

46.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Vi har fortsatt vårt viktige arbeid med å ivareta hva det innebærer å være en psykisk helsefremmende barnehage. Etter at det i januar 2021 ble endringer i barnehageloven, hvor barnehagene har plikt til å sikre barn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, vil vårt endringsarbeid også ivareta disse viktige endringene, til barnas beste.

Vi hadde planleggingsdager de første dagene etter stenging og brukte en hel dag for å tilrettelegge for de ulike lekemiljøene på de ulike gruppene. Vi har erfart at vårt innovasjonsarbeid handler mye om hvordan vi har ivaretatt og hvordan vi igangsetter barnas lekemiljø. En innovasjon og satsning som må vedlikeholdes, hver dag.

Vi har valgt å fortsette med bærekraftig utvikling som årstema i barnehagen, Det har vært plantet, eksperimentert med frø og høstet poteter, mais mm i september. Barna har fått erfaringer i hvordan de kan bidra til vekst og utvikling. Det var nærmest et gartneri inne på Strømsbuåsen før alt ble plantet ut. Tydelig at det grønne trivdes i lys og varme, med mange engasjerte barn som

vannet og passet på.

Vi har en spesialpedagog, som både arbeider med vedtak og som deltar aktivt i alle gruppene. Hans arbeidsform er å være til stede i lek og aktiviteter som barna er opptatt av. Integrering av språk og sosial kompetanse vektlegges på barnas naturlige læringsarenaer.

47 Jovannslia barnehage

47.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	9 939	10 304	-365	-4
Andre driftsutgifter	364	430	-66	-18
Sum utgifter	10 303	10 734	-430	-4
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-959	-924	-35	-4
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	0	-637	637	0
Andre inntekter	-57	-77	20	35
Sum inntekter	-1 017	-1 638	622	61
SUM NETTO	9 287	9 095	191	2

Oppsummering økonomi

Enheten har noe høyere lønnsutgifter enn budsjett, men dette kompenseres av økte sykepengerefusjoner. Enheten øker bemanningen med 1 årsverk i oktober, og ytterligere 0,5 eller 1 årsverk i november grunnet inntak av flere barn. For at enheten skal være i balanse ved årsslutt, må budsjettrammen justeres. Enheten har også et overforbruk på 0,6 årsverk tilretteleggingsressurs, dette for å ivareta lovpålagte oppgaver i forhold til barn med særlige behov.

47.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten har redusert møtevirksomhet på kveldstid og utstyrsbudsjett. På grunn av krevende barnegrupper er det ikke mulig å redusere vikarbruk. Vi opplever et stramt budsjett, men jobber for å oppnå budsjettbalanse.

47.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

47.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,8 %	3,1 %	1,4 %
Langtid	10,5 %	7,5 %	-3 %
Fravær, sum	12,3 %	10,7 %	-1,6 %

Økning i korttidsfraværet skyldes hovedsaklig koronasituasjonen. Langtidsfraværet har en nedgang, og det jobbes kontinuerlig med å få ned fraværet.

47.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	23,3	13,4	-9,9
Midlertidige årsverk	1,8	1,1	-0,7
Sum årsverk	25,1	14,5	-10,6

Nedgang i årsverk skyldes at Jovannslia/Lia barnehageenhet har blitt splittet i 2 enheter.

47.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,6 %	83,8 %	-5,9 %
Heltidsandel fast ansatte	69,2 %	68,8 %	-0,5 %

Endring i gjennomsnittlig stillingsstørrelse skyldes splitting av Lia og Jovannslia barnehager. Enheten jobber aktivt med å ha flest mulig fulle stillinger. På grunn av tilrettelegging har enheten noen reduserte stillinger

47.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	5	1	3 000	20
Antall Kvalitets avvik	2	0	3 700	20

47.4 Vold i nære relasjoner

I fjor gjennomførte personalet 4 samlinger med temaet "Kroppen min" med de eldste barna i barnehagen. Samlingene hadde oppstart som vanlig førskole og det ble snakket om dagens tema. Det ble brukt film, bøker, sanger og samtale under samlingene. 3 ansatte deltok der en hadde opplegget og to deltok som observatører. Temaene på samlingene var: 1. "Kroppen og grenser, 2. "Hemmeligheter", 3. "Hvem bestemmer?", 4. "Si det til noen". Samlingene varte i 1 1/2 time. Foreldrene ble orientert om opplegget på forhånd. Samme opplegg vil benyttes dette året.

47.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

For å sikre kvalitet på det arbeidet vi gjør har enheten utarbeidet kompetanseplan som styrer fagutvikling på flere nivå. Enheten har faste møter for opplæring og refleksjon. Målet er å være en lærende barnehage. Vi har fokus på å tenke nytt og annerledes, og stiller oss spørsmål om vi kan gjøre ting på andre og bedre måter. Det er kultur i enheten for å prøve ut nye ting. Vi har hatt felles personalmøter og planleggingsdager mellom barnehagene. Enheten har veiledningsordning for nyutdannede og nytilsatte. Enheten har 3 pedagoger som tar videreutdanning. Og enheten deltar i ReKomp ift. flerkulturelle barn.

48 Engene barnehage

48.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	5 395	6 050	-655	-12
Andre driftsutgifter	209	156	52	25
Sum utgifter	5 604	6 206	-602	-11
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-818	-821	4	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-367	367	0
Andre inntekter	-33	-79	46	139
Sum inntekter	-851	-1 267	416	49
SUM NETTO	4 753	4 939	-186	-4

Oppsummering økonomi

Enheten har fortsatt et merforbruk på vikar-budsjettet til tross for høyere grense for når vikar kan brukes.

Enheten har hatt noe sykdom i forbindelse med oppstart i august og det har blitt vurdert som nødvendig å bruke noe vikar. Dette for å få en trygg og god start for nye barn og foreldre.

Enheten har 6 ansatte over 60 år som har en uke ekstra ferie. Noe av denne ferien er tatt ut i august, med noe bruk av vikar

Enheten må fortsatt ha stort fokus på økonomistyring slik at vi kan styre mot et budsjett i balanse ved årsslutt

48.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Det kan bli utfordrende å komme i balanse ved årsslutt. Vi må ha en bevisst bruk av vikar, men samtidig drive forsvarlig og innenfor loven

Det ser ut på nåværende tidspunkt at 350 kroner pr. mnd. pr barn samt barnehagens eget budsjett for mat er noe knapt.

Nyanskaffelser og innkjøp må utsettes.

48.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

48.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,5 %	4,5 %	2 %
Langtid	10 %	8,4 %	-1,6 %
Fravær, sum	12,5 %	13 %	0,4 %

Enheten har gjennom flere år hatt et generelt høyt sykefravær. Vi har gått noe ned på langtidsfravær i løpet av 2021, samtidig har korttidsfraværet økt. Grunnen til økningen i korttids fravær skyldes hovedsakelig korona. Grensen for å bli hjemme fra jobb er lavere enn vanlig.

48.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	13,1	14	0,9
Midlertidige årsverk	0,5	0,5	0
Sum årsverk	13,6	14,5	0,9

Økningen i årsverk skyldes spesialpedagog ble overført fra spesial pedagogisk enhet til Engene barnehage fra og med august 2021.

Den midlertidige stillingen på 0,5 årsverk er en ansatt som har en varig tilrettelagt arbeidsplass. Enheten får dekket 60 % av denne stillingen av NAV.

48.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	87,3 %	87,5 %	0,2 %
Heltidsandel fast ansatte	73,3 %	75 %	1,7 %

De som jobber deltid i enheten gjør det av helsemessige årsaker.

48.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	0	0	3 000	25
Antall Kvalitets avvik	2	0	3 700	25

48.4 Vold i nære relasjoner

Høsten 2019 deltok de fleste ansatte i en kursrekke om vold og seksuelle overgrep, og hatt dette som et fokus område i vårt arbeid videre. Ansatte som ikke tidligere har fått kursing vil få tilbud om dette i høst.

Gjennom kommunikasjons verktøyet "Kroppen er min" settes det søkelys på følgende tema for barna: Kropp og grenser - Hvem bestemmer? - hemmeligheter - Si det til noen.

Satsningsområdet for de kommunale barnehagene er psykisk helsefremmende barnehager. Her jobber vi med å skape gode relasjoner mellom barn - barn og barn -voksen, og gode lekemiljøer. Hele personalet får kompetanseheving i forhold til psykisk helsefremmende barnehager i samarbeid med STYD-kompetanse

På grunn av korona har det tatt lengre tid en ønsket å få implementert BTI tenkningen i hele personalgruppa, men dette jobbes det med.

48.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Vi fortsetter vårt arbeid med å være en psykisk helsefremmende barnehage.

Målet er at vi i løpet av året skal bli miljø-fyrtårn sertifisert, Arbeidet med det er påbegynt.

På grunn av restriksjoner i forhold til korona har det vært få treffpunkter det siste året hvor hele personalgruppa har kunnet møtes felles.

Fra og med august har vi hatt 100 % spesialpedagog i enheten. Hun har jobbet med vedtakstimer, men også jobbet forebyggende. Vi har lagt vekt på språkstimulerende aktiviteter i små grupper.

Etter oppstart i høst har vi startet med matservering. Vi har lagt vekt på å skape gode rutiner og

matglede.

Etter flere år med høyt sykefravær har enheten våren 2021 brukt verktøyet "En bra dag på jobb", barnehage, som er utarbeidet av STAMI. Vi har så langt avklart noen av utfordringene vi har og laget en foreløpig handlingsplan for forbedringspunkter.

49 Lia Barnehage

49.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	685	763	-79	-12
Andre driftsutgifter	23	57	-33	-143
Sum utgifter	708	820	-112	-16
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-131	-195	64	49
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	0	0	0
Andre inntekter	0	-10	10	0
Sum inntekter	-131	-205	74	56
SUM NETTO	578	616	-38	-7

Oppsummering økonomi

Enhetens merforbruk skyldes vikar utgifter i august pga. langtids sykemeldinger. Når sykelønnsrefusjonen kommer inn, vil regnskapet gå i balanse.

Pr august har enheten et merforbruk knyttet til matprosjektet 7458 på ca. 4000 kroner. Vi antar at dette vil vedvare også de neste månedene.

49.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Lia barnehage ble selvstendig enhet fra 1. august, etter å ha vært en del av Jovannslia barnehageenhet. Ny enhetsleder ble ansatt 1. august. I oppstart etter ferien har det vært jobbet med å få egen hjemmeside og Facebook side til barnehagen. Dette for å markedsføre barnehagens ledige kapasitet i nærmiljøet. Siden enhetsleder er ny, så har det blitt brukt felles planleggingstid på å få en felles forståelse av barnehagens visjon og hva det innebærer for oss å være en psykiskhelsefremmende barnehage.

Lia barnehage er bevisst bruken vikar, når det må settes inn for å drive forsvarlig og innenfor loven.

49.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

49.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid		1,9 %	
Langtid		20,7 %	
Fravær, sum		22,6 %	

Det er to langtidssykemeldte med kronisk sykdom, som ble sykmeldt i august. I tillegg en tredje ansatt som er langtidssykmeldt med maks dato i november 2021.

Korttidsfraværet er en til to dager og er relatert til korona og forkjølelse generelt, eller hjemme med sykt barn.

49.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	1	12,6	11,6
Midlertidige årsverk			
Sum årsverk	1	12,6	11,6

Fra august ble Lia barnehage selvstendig enhet med 10,5 årsverk i grunnbemanning iberegnet enhetsleder og kjøkkenassistent.

Fra 01.10 er det en ansatt i 0,8 årsverk som går av med pensjon.

I tillegg har barnehagen fått tilført 1 årsverk spesialpedagog og 0,8 årsverk tilretteleggingsressurs.

49.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte			
Heltidsandel fast ansatte			

Barnehagen har deltidsansatte. Det skyldes helsemessige årsaker eller et eget ønske om å arbeide mindre stilling.

49.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik		4	3 000	
Antall Kvalitets avvik			3 700	

49.4 Vold i nære relasjoner

Alle i personalet med unntak av to stykker har fulgt kursrekken om vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Temaet skal det jobbes videre med og det ligger i barnehagens årshjul.

Oppdatering av beredskapsplanen og gjennomgang i september med personalet. Oppfriskning av handlingsrekken ved bekymring.

49.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Fra 1 august har Lia barnehage spesialpedagog hver dag i barnehagen. Dette for å jobbe med allerede vedtatte timer om spesialpedagogisk hjelp, samt jobbe forebyggende på grønt nivå. Dette har vi kommet godt i gang med og det forebyggende arbeidet i vår barnehage har fokus på god språklig stimulering i ulike hverdagssituasjoner. Det er godt samarbeid mellom spesialpedagogen og det øvrige personalet. Lia barnehage har også en tilretteleggingsressurs på 80 %.

Allrommet i Lia barnehage har blitt pusset opp, og gjøres om til et felles areal for forebyggende språkstimulerende arbeid, der organiserte gruppeaktiviteter også kan skje på tvers av avdelingene.

Lia barnehagen har i august laget ny hjemmeside og Facebook side for å markedsføre oss og synliggjøre den gode jobbe som gjøres i Lia barnehage.

Personalet i Lia jobber kontinuerlig med det å være en psykiskhelsefremmende barnehage og har fokus på kap. 8 i barnehageloven: Et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagen er også i gang med Miljøfyrtårn sertifisering.

Det er også blitt brukt mye tid på mat og mathåndtering knyttet til HMS.

50 Spesialpedagogiske tjenester

50.1 Bystyrets vedtatte budsjetttramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	23 582	24 515	-932	-4
Andre driftsutgifter	5 404	7 309	-1 905	-35
Sum utgifter	28 986	31 823	-2 837	-10
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-20	-16	-4	-20
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 160	-2 398	1 238	107
Andre inntekter	-1 603	-2 277	673	42
Sum inntekter	-2 783	-4 690	1 907	69
SUM NETTO	26 203	27 133	-930	-4

Oppsummering økonomi

Enheten har etter budsjettreguleringen i 1. tertial fått en økonomisk ramme som er mer tilpasset det faktiske behovet på feltet spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn under skolepliktig alder. Imidlertid er det fortsatt slik at vi med stram økonomisk styring og fokus på økte inntekter ligger an til et merforbruk på 1 500 000 kr, og sammen med økt ramme på 3 500 000 kroner som vi fikk i 1. tertial tilsvarer dette 5 000 000 kroner som ble meldt inn som behov i forrige tertialrapport. Overføringen på 3 500 000 kroner er fordelt mellom Pedagogisk fagteam og de kommunale barnehagene etter at disse barnehagene fikk egne spesialpedagoger. Dette er gjort etter en egen fordelingsnøkkel. Det er viktig å ha fokus på at det økte behovet for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging hos barnehagebarn de siste årene også er en god indikasjon på at flere barn får tidlig hjelp, og helt i tråd med kommunens mål om tidlig innsats. Det er allikevel slik at Arendal kommune har litt lavere andel barn i aldersgruppen 0-6 år som får spesialpedagogisk hjelp enn det sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 11 har. Derfor er det svært viktig at vi sikrer at svak økonomi ikke fører til at de barna som trenger det og som lovmessig har krav på det ikke får den hjelpen de har behov for med manglende ressurser som begrunnelse.

50.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Enheten er i rute med sin nedbemanningsprosess, og har tatt ned 100 % merkantil stilling og 100 % rådgiverstilling i PP tjenesten med virkning fra 1.1.2021. I løpet av 2. tertial har vi tatt ned ytterligere 1,5 årsverk. En 50 % undervisningsstilling på Sandum og en 100 % avdelingslederstilling i Pedagogisk fagteam slik at den totale reduksjonen pr. 31.8.2021 er 3,5 stillinger. I 2022 blir den siste delen av nedbemanningen iverksatt, og vi vil da ha gjennomført en reduksjon i antall ansatte med totalt 5 årsverk.

Fra 1.8.2021 har 7 spesialpedagoger og fast ansatte støttepedagoger/ fagarbeidere blitt overført fra Pedagogisk fagteam til de kommunale barnehagene. Fra 1.juni har fagteamet vært uten egen avdelingsleder, og denne funksjonen er lagt til enhetsleder.

Alle de ovenfor nevnte endringene har potensiale i seg til å skape uro og økt sykefravær, og det må jobbes aktivt for å opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Det fører også til at det er svært viktig at vi i prosessen knyttet til den politiske bestillingen om enda en gjennomgang av enheten gir trygge rammer, forutsigbarhet og en bred involvering slik at det ikke skapes unødvendig usikkerhet og frustrasjon blant våre medarbeidere.

50.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

50.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,5 %	2,1 %	0,6 %
Langtid	7,4 %	8,1 %	0,7 %
Fravær, sum	8,9 %	10,2 %	1,3 %

Sykefraværet har økt, både langtid og korttid. Økningen i korttidsfraværet er i all hovedsak koronarelatert. Langtidsfraværet har også økt, men vi har god oversikt på hva som er årsaken til fraværet og medarbeiderne følges tett opp av sine ledere.

50.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	57,5	44,7	-12,8
Midlertidige årsverk	2,8	6	3,2
Sum årsverk	60,3	50,7	-9,6

Se pkt. 2 i rapporten som beskriver endring i bemanning.

50.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	91,3 %	89,4 %	-1,9 %
Heltidsandel fast ansatte	76,2 %	80 %	3,8 %

50.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	2	5	3 000	30
Antall Kvalitets avvik	53	55	3 700	30

50.4 Vold i nære relasjoner

Enheten må i løpet av høsten 2021 gjennomgå Handlingsplanen vold i nære relasjoner etter revidering slik at alle medarbeidere er kjent med planen.

50.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

- Hovetun hadde som mål å gjennomføre en ny evaluering av det alternative skoletilbudet våren 2021. Dette har ikke blitt gjennomført på grunn av en utfordrende situasjon med covid-19, og redusert bemanning i lengre perioder. Vi har som mål å gjennomføre en ny undersøkelse våren 2022.
- PP-tjenesten har som mål å gjennomføre brukerundersøkelse i 2021. På grunn av at vår merkantile bemanning vært nærmest fraværende, har dette så langt ikke latt seg gjennomføre. For å sikre kvalitet på data som vi får inn er vi avhengig av at innhenting av informasjon skjer i de rammene som er avtalt, og med bistand fra merkantil medarbeider.
- PPT har som mål å gjennomføre brukerundersøkelse så snart bemanningssituasjonen er stabil og i et omfang som tilsier at vi kan gjennomføre en slik undersøkelse med

kvalitetssikrede data.

- PP-tjenesten er for øvrig i gang med en intern kompetanseheving i regi av Oslo Met, innenfor fagområdet systemarbeid.
- Pedagogisk fagteam jobber aktivt for å sikre tettere samarbeid med de private barnehagene på det spesialpedagogiske feltet. Dette gjøres blant annet gjennom regelmessige møter.
- Fagteamet gjennomgår denne høsten sine rapporteringssystemer for å sikre at det rapporteres enda tydeligere på effekten av det spesialpedagogiske tiltaket som settes inn.

51 Livsmestring

51.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	64 570	60 452	4 118	6
Andre driftsutgifter	12 439	21 509	-9 070	-73
Sum utgifter	77 010	81 962	-4 952	-6
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-218	-228	10	5
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-255	-2 951	2 696	1 057
Andre inntekter	-3 193	-4 721	1 528	48
Sum inntekter	-3 666	-7 900	4 234	115
SUM NETTO	73 344	74 061	-718	-1

Oppsummering økonomi

Enheten viser til tabell og et mer forbruk på 0,718 mill. kroner.

Tallene viser resultat etter nedtrekk av 5 årsverk jf. bystyre vedtak. Der disse nå er tatt ut av budsjett. Enheten har store utgifter knyttet til brukere som en kjøper tjenester/bemannet bolig til.

Enheten har kartlagt og har 3 nye resurskrevende brukere.

Enheten melder inn følgende behov:

Økte utgifter knyttet til en resurskrevende bruker:

5.732.000 kroner.

Covid-19 utgifter: 316.014 kroner.

Det var meldt inn i 1 tertial økt behov på TBF. Det var ikke medregnet 2 våkne nattevakter. Ved at det er tilsyn på dette anbefaler en at vi venter på svar fra tilsyn før en ev. melder noe her.

51.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

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

Avdelingslederne 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 Torbjørnsbu bofelleskap.

Uforutsette utgifter til brukere som en kjøper tjenester til (bemannede boliger Stendi) er utfordrende. Enheten har store husleie utgifter knyttet til familietjenesten som er lokalisert på Maxis.

En har fokus på å gå/sykle til brukere der det lar seg gjøre er med på å redusere drivstoff/vedlikeholdsutgifter til bil. Enheten har byttet ut noen biler til EL biler. Noe som er med på å reduser drivstoff utgifter og miljø.

51.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

51.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,4 %	2,1 %	-0,3 %
Langtid	8,3 %	6,8 %	-1,4 %
Fravær, sum	10,6 %	9 %	-1,7 %

Enheten har fokus på arbeidsnærvær og har 6 % sykefravær som mål. Det har vært en nedgang siden 2020. Enheten har kontakt med HR og Agder arbeidsmiljø sett opp mot sykefravær. Det er ikke registrert arbeidsrelatert sykefravær. Enheten vil ikke nå målet om 6 % sykefravær dette året.

51.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	98,4	114,3	15,9
Midlertidige årsverk	4,9	8,3	3,4
Sum årsverk	103,3	122,6	19,3

Enheten har tatt ned 5 årsverk. Økning i midlertidig årsverk har sammenheng med prosjektstillinger og vikarer på korttids avtale for å dekke opp langtidssykefravær.

51.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	80,7 %	82,8 %	2,1 %
Heltidsandel fast ansatte	52,5 %	56,5 %	4,1 %

Enheten har en relativt høy andel heltidsansatte og høy gjennomsnittlig stillingsprosent. Ikke-rullerende plan har gitt muligheter for å øke stillinger for flere ansatte. Økning i stillingsprosent vurderes også kontinuerlig ved ledighet i stillinger. Enheten har innført langtidsvakter i flere boliger.

Enheten overtok tidligere Blåkors i nov 2020, nå Torbjørnsbu bofelleskap med mange små stillinger og vakante stillinger. Dette gjør at en får en gjennomsnittlig liten nedgang i heltidsandel faste ansatte.

51.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	29	129	3 000	
Antall Kvalitets avvik	44	47	3 700	

51.4 Vold i nære relasjoner

Dette er et kontinuerlig fokus i tjenestene. Enheten jobber med å systematisere kompetanseheving, arbeidet med tema. Alle medarbeiderne har fått digital opplæring.

Enheten vil vurdere om inntaksskjema og rutiner kan ytterligere forbedres med tanke på å avdekke vold i nære relasjoner. Det er vanskelig å avdekke fordi svært mange skjuler det for helperne, særlig i rusmiljøet. Enheten har innført månedlige fellesmøter og vold i nære relasjoner er et tema som en vil ta opp her.

51.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Enheten har fokus på å registrere avvik som kvalitetsforbedring.

Det er besluttet å forskyve arbeidet med å etablere 2+2 bolig. Virksomhetsplan sier: Det skal etableres 2+2 bolig som skal være kartlegging/opplæringsbolig for personer som er i overgangen fra institusjon til kommune eller har behov for kartlegging av bo-egne.

Enheten har inngått i pilot for implementering av flernivåintervensjon sett opp mot selvmordsforebyggende arbeid. Dette er i samarbeid med DPS Østre Agder og NSSF (nasjonalt senter for selvmordsforskning). Arendal er her pilot i Agder.

Enheten prøver ut digital tavle i noen team for å se om det kan være med å gi mer helhetlig oppfølging og systematikk i arbeidet med brukerne.

Enheten gjennomfører FIT opplæring for alle medarbeiderne. Dette er også et tilbud til andre enheter i kommunen og samarbeidsparter.

52 Barnevern

52.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	35 933	41 472	-5 539	-15
Andre driftsutgifter	32 111	22 891	9 220	29
Sum utgifter	68 044	64 363	3 681	5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	0	0	0	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 033	-2 198	1 165	113
Andre inntekter	-10 050	-11 219	1 169	12
Sum inntekter	-11 083	-13 417	2 334	21
SUM NETTO	56 961	50 945	6 015	11

Oppsummering økonomi

Pr. 31.8.21 har vi et bokført underforbruk på rundt 6 mill. kroner på hele enheten. I hovedsak skyldes det en kreditering av utgifter for 2020 på en institusjonsplassering som var feilført på barneverntjenesten.

Resterende underforbruk er relatert til lønn, grunnet flere sykemeldte enn det vi har hatt inne vikarer for, samt høyere refusjon fra staten enn budsjettet.

Tjenesten vil ta inn en ekstra vikar, samt at vi er i en ansettelsesprosess med ny veileder som skal jobbe opp mot økte oppgaver i forbindelse med reformen.

Tjenesten vil også ha økte kostnader til veiledning av fosterhjem, da vi er i gang med kurs som krever frikjøp av fosterforeldre.

Vi har nedgang i plasseringer, men samtidig har vi flere barn midlertidig plassering som kan kreve institusjonsplasseringer.

Barneverntjenesten ser for seg at vi vil komme ut i et budsjett i balanse, hvis vi trekker vekk de 4,4 mill. kroner som vi har fått refundert fra staten.

52.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Barneverntjenesten har tatt ned årsverk i tråd med bystyrevedtak.

52.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

52.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,2 %	1,6 %	-0,6 %
Langtid	12,3 %	8,6 %	-3,8 %
Fravær, sum	14,5 %	10,2 %	-4,3 %

Sykefraværet i barneverntjenesten har over mange år vært svært høyt, men er noe lavere nå enn tidligere. Det settes inn en rekke tiltak omkring arbeidsmiljø og veiledning for å forhindre slitasje. Likeså har vi inne faste ansatte på sykepengerefusjon for å kontinuerlig dekke opp sykefravær.

52.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	54,5	51,9	-2,6
Midlertidige årsverk	8,6	4,4	-4,2
Sum årsverk	63,1	56,3	-6,8

Pr 1.9.21 har barneverntjenesten 55,4 årsverk, inklusiv tiltaksarbeidere og barnevernvakta.

52.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	95,6 %	92,6 %	-3 %
Heltidsandel fast ansatte	79 %	75 %	-4 %

Tjenesten har heltidskultur. Det innvilges unntaksvis permisjon ved omsorg for små barn. Barnevernvakta har noen ansatte som ikke har full stillingsprosent, dette er for å få turnusen til å gå opp.

52.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	2	16	3 000	2
Antall Kvalitets avvik	2	1	3 700	8

52.4 Vold i nære relasjoner

De ansatte har gjennomført nettkurs. En av barneverntjenestens hovedoppgaver er å arbeide med familievold og vi utfører et omfattende arbeid både internt og i samarbeid med politi, familievern, krisesenter, Stine Sofies Stiftelse mv.

52.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Barneverntjenesten jobber med å forberede seg på barnevernreform og nye oppgaver og ansvarsområder som inntreffer fra nyttårsskiftet. Dette handler om økonomiske forberedelser, arbeid med å møte nye oppgaver omkring veiledning av fosterforeldre som tidligere har vært ivaretatt av staten, samt hvordan vi kan arbeide bedre forebyggende i tjenesten. Barneverntjenesten er også en aktiv deltaker i det generelle, tverrfaglige og forebyggende arbeidet hvor kommunen som helhet får et større ansvar for tidlig innsats og forebyggende arbeid mot barn og unge.

53 Helsestasjon

53.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Lønnsutgifter inkl.sosiale utgifter	19 288	19 805	-517	-3
Andre driftsutgifter	4 820	4 226	594	12
Sum utgifter	24 108	24 031	77	0
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-776	-254	-523	-67
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	0	-1 187	1 187	0
Andre inntekter	-3 119	-8 912	5 792	186
Sum inntekter	-3 895	-10 352	6 457	166
SUM NETTO	20 213	13 679	6 534	32

Oppsummering økonomi

Har hatt møte med økonomirådgiver og tilskudd fra Helsedirektoratet og Statsforvalteren på i underkant av 6 mill. kroner skal periodiseres. Tilskuddsmidlene fra Statsforvalteren på 2 475 000 kroner handler om å midlertidig styrke eksisterende tjenester til barn og unges psykiske helse som følge av pandemien. Dette må brukes i løpet av 2022 og vi regner med at en stort beløp settes på fond til 2022 da det tar tid å legge denne kabalen. Det ser fortsatt ut til at vi kommer ut i pluss pga. sykelønnsrefusjoner, men det hele bildet der er for tidlig å si noe om.

Det forventet refusjon for ca. 50 000 kroner på konto 7288 (utgifter pga. korona) og et koronatap på driften av Vaksinasjonskontoret som til nå beløper seg netto på ca. 197 550 kroner. Det handler om at det ikke settes reisevaksiner for tiden

53.2 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vårt budsjett ble tatt ned med ett årsverk uten at det ble fjernet noe årsverk (bestemt fra kommunalsjefene). Grunnen til at vi likevel ser ut til å gå med overskudd er at vi ikke får satt inn vikarer i alle vakante stillinger. Dette gir et økt press på medarbeidere ved sykemeldinger som vi har stort fokus på å møte på best mulig måte.

53.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Det gjøres oppmerksom på at vi i 2020 var en avdeling i enhet Forebyggende tjenester og i 2021 har blitt egen enhet Helsestasjon. Derfor kan ikke tallene sammenlignes.

53.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	1,6 %	2,1 %	0,5 %
Langtid	7,2 %	6,4 %	-0,8 %
Fravær, sum	8,8 %	8,6 %	-0,3 %

53.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	57,1	41,1	-16
Midlertidige årsverk	7,9	2,9	-5
Sum årsverk	65	44	-21

53.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	87,9 %	83,9 %	-4 %
Heltidsandel fast ansatte	63,1 %	53,1 %	-10 %

53.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik	3	1	3 000	10
Antall Kvalitets avvik	31	21	3 700	50

53.4 Vold i nære relasjoner

Handlingsplanen er godt kjent i enheten og vi har den årlig fremme på enhetsmøtet. Enheten jobber etter den planen og det ligger inne i prosedyren for faste konsultasjoner både i svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten og spørre alle foresatte om dette temaet. Vi har også kollegaveiledning hvor vi veileder hverandre på dette temaet. BTI arbeidet i kommunen er også med å synliggjøre/bevisstgjøre dette temaet for oss.

53.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Vi er i god rute med alle tiltakene som omtales i Virksomhetsplanen. Vi har fått pos. svar på søknad å delta i Burdir./R-BUPs satsning Familie for første gang sammen med 12 andre kommuner på Agder og har nettopp fått tilskudd fra Statsforvalteren på 2 475 000 kroner sammen med enhetene Livsmestring og Spesial pedagogiske tjenester for å styre eksisterende tjenester til barn og unges psykiske helse under koronaepidemien.

54 Arendal eiendom KF

54.1 Innledning

Arendal eiendom KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og Arendal bystyre. Tertialrapporten til styret i Arendal eiendom KF presenteres etter kommunelovens særregnskap. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og styrende dokumenter for Arendal eiendom KF.

Spesielle utfordringer

Strømprisene i markedet har vært svært høye i hele 2021, noe som har medført betydelig økte strømkostnader. Stipulert energikostnad for 2021 er 30,9 mill. kroner mot faktisk 22,0 mill. kroner i 2020, en økning på 8,9 mill. kroner. Strømkostnader skal i henhold til arbeidsfordeling følges opp av Arendal eiendom, men endringer, som dette, skal meldes inn i tertialrapporter. Dette betyr at Arendal eiendom må få kompensert for denne økningen i bystyret noe som også har vært praksis fra tidligere år.

Koronasituasjonen har satt driften under press, med behov for økt renholdsfrekvens og mer omfattende renholdsoppgaver. Merkostnader knyttet til korona føres på eget prosjekt og rapporteres ved årets slutt.

Sykefraværet i Arendal eiendom er høyt sett i forhold til målsetting og erfaringstall fra tidligere år. Noe av forklaringen kan relateres til Koronasituasjonen, men bildet er sammensatt. Det er iverksatt tiltak i de gruppene av ansatte hvor utviklingen har vært bekymringsfull og mot slutten av rapporteringsperioden er sykefraværet redusert.

Det har vært behov for å oppheve stillingsstoppen, som har vært gjeldende i 2 år, i enkelttilfeller, men da etter konkrete vurderinger. Dette er gjennomført for stillinger knyttet til eiendomsutvikling hvor spesielt arbeidet med næringsområder, inklusiv batterifabrikken, er prioritert i foretaket og i kommunen. Stort arbeidspress i renhold medfører også at det vil bli lyst ut stillinger her hvor det kan forsvares ifm oppsigelser i gruppen av ansatte, nye oppgaver eller i nye oppdrag med inntjening. Det settes fortsatt krav til effektivisering.

Tiltak for å redusere stillinger på eiendomsdrift, som en oppfølging av budsjettprosessen, er gjennomført i henhold til plan. Effekten av tiltakene vil komme i løpet av høst 2021 og i løpet av 2022. Oppsigelsen av turnusen på Sør amfi, som er et av tiltakene som er gjennomført, er det rapportert til styret på som egen sak. Totalt vil endringen medføre en reduksjon av 4 stillinger i vedlikeholdsgruppen i løpet av en toårsperiode. Endringene vil gjennomføres uten oppsigelser.

Åpningen av glassheisen til Fløyheia ble foretatt i henhold til justert fremdriftsplan. Bruken av heisen har vært formidabel og tilbakemeldingene fra publikum er gode. Det vil fortsatt bli arbeidet med justeringer av drift og tilpasninger i forhold til skilting og adkomst bl.a. i et samarbeid med rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er fra NAV og kommunen meldt stort behov for flere større familieboliger. Innenfor de rammene som foretaket har vil det bli kjøpt inn boliger, men det er et stramt marked og omsetningshastigheten er høy.

Arendal eiendom KFs tjenester

Eiendomsdrift

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

Korona-pandemien har preget den daglige driften og renhold har vært i et spesielt fokus, med forsterket renhold ved alle kommunale bygg. Fra skolestart er det grønt nivå på skoler noe som tilsier en mer normalsituasjon for renhold.

Arbeid med mandat og en gjennomgang av drift og vedlikehold har fortsatt i 2. tertial, og turnusordning på drift ved Sparebanken Sør amfi er som følge av dette avsluttet.

Det er pr. 2. tertial et økonomisk overforbruk på drifts- og vedlikeholdsposter. Dette skyldes blant

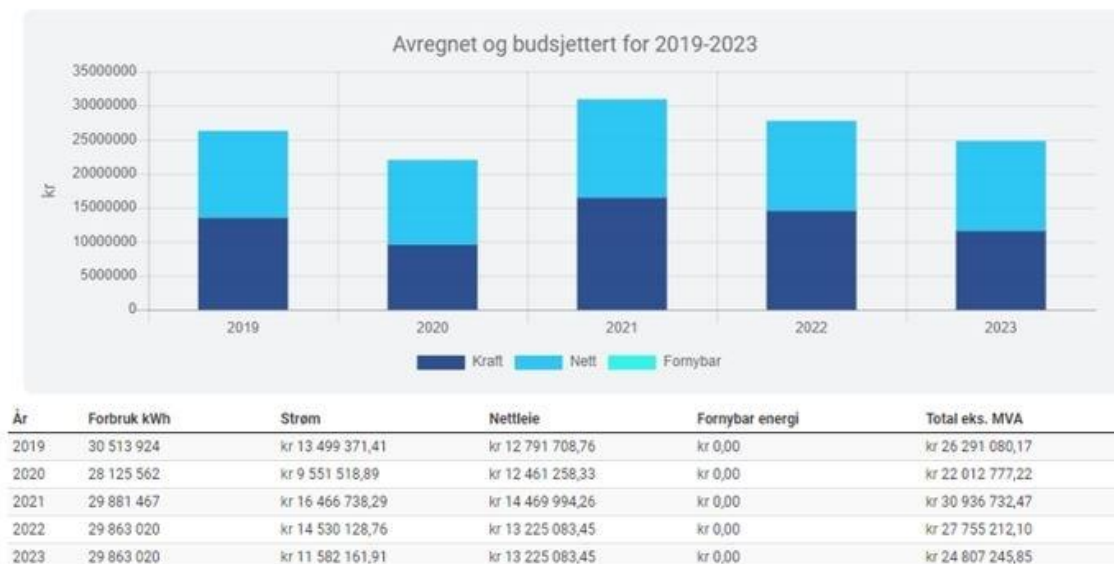
annet oppgaver som ble utsatt grunnet økonomi i 2020 og faste kostnader til lovpålagte oppgaver innenfor branntekniske anlegg, elektriske anlegg, heis og ventilasjon, samt vannprøver og serviceavtaler. Disse kostnadene utgjør en stor del av budsjettene og dette reduserer det økonomiske handlingsrommet til vedlikehold. Tiltak med redusert aktivitetsnivå på drift og vedlikehold iverksettes for å minimere et økonomisk overforbruk ved årets slutt.

Det har gjennom sommeren vært kraftige lyn og tordenvær, som har medført skader på styringssystemer og elektronikk for mer enn 1 mill. kroner. Forholdene er meldt til forsikringsselskapet.

Eiendomsdrift har pr. 2. tertial behandlet 2 715 (2 241) kundesvar fra Helpdesk.

Akkumulert energiforbruk, inklusive strøm, fjernvarme/kjøling og bioenergi er pr. 2. tertial 20,3 MWh (18,9 MWh). Økt forbruk skyldes hovedsakelig en kald januar og februar i forhold til fjoråret. Stipulert forbruk for 2021 er 29,8 MWh mot faktisk forbruk i 2020 på 28,1 MWh, en økning på 1,7 MWh (1,7 mill. kWh).

Strømprisene i markedet har vært veldig høye i hele 2021, noe som har medført betydelig økte strømkostnader. Stipulert energikostnad for 2021 er 30,9 mill. kroner mot faktisk 22,0 mill. kroner i 2020, en økning på 8,9 mill. kroner.



Kilde Ishavskraft.

Boligforvaltning

Avdeling for boligforvaltning har ansvar for kommunale utleieboliger.

Tomgangsleien er fortsatt lav 3,5 % (4,3 % i 2020). Restansene på husleie er 413 878 kroner (844 000 kroner i 2020 på samme tidspunkt). Det ble i regnskapsavslutningen gjort en nedskrivning som i hovedsak forklarer forskjellen på 2020/2021.

Det er økende behov for forsterkede boliger (permanente boliger som er særlig tilpasset brukergruppen) og store eneboliger til familier. Det er igangsatt en reguleringsplan ved vanntårnet på HIS. Her skal det bygges 2 til 3 forsterkede boliger iht. bystyres vedtak sak 21/62.

Eiendomsutvikling

Eyde energipark

Det pågår områderegulering for Eyde energipark. Det ble meldt oppstart i desember 2020 og forslag til reguleringsplan ble godkjent og lagt ut på offentlig høring like før sommeren i år. Fristen for høring går ut 1. september. Eyde energipark er vedtatt lagt ut i egne aksjeselskap. Selskapene

er opprettet og eiendommene vedtatt overført til de respektive selskapene. Det har vært ute anbud på opparbeidelse av den vestlige delen av området og kontrakt er tildelt, men foreløpig ikke inngått pga.karenstid som løper.

Agderparken nord

Detaljreguleringen ble vedtatt av bystyret 11.02.2021. I etterkant er det kommet en klage på vedtaket. Klagen har vært til politisk behandling etter sommeren og ble avvist. Arbeidene med anbudsdokumentene er i sluttfasen og en ser for seg å kunne lyse ut anbudet i løpet av høsten. Dette innebærer blant annet utbedringer av fylkesveien Bråstadlina og krysset Bråstadlina/Frolandsveien i tillegg til å starte utbygging av første 40 daa og så legges det inn opsjoner på opparbeidelse av ytterligere areal.

Helle næringsområde - Eydehavn

Det er inngått kjøpekontrakt med en av grunneierne i området. Området er ca. 500 daa og ligger i tilknytning til planlagt vei mellom Eyde energipark og Neskilen. Norconsult er engasjert for å bistå med reguleringsarbeidene.

Marisberg

I 2. tertial er det solgt for 1,49 mill. kroner på Marisberg i felt C. Ved utgangen av august er det 1 ledig eneboligtomt igjen for salg. Øvrige tomter er det inngått opsjonsavtaler for eller avklart bruk til et privat bofellesskap.

Prosjekt

Prosjektavdelingen håndterer investeringsprosjektene vedtatt i budsjett og i handlingsprogrammet. Det arbeides sammen med ulike brukergrupper og enheter i kommunen. I første del av 2021 ble blant annet byggeprosjektet ny legevakt/KØH startet opp.

Flerbrukshall ved Sør Amfi

Det ble vedtatt i bystyret februar 2021 et mandat på forprosjekt utvidelse Sør Amfi og ny turnhall og jf. vedtaket er det utredet mulige løsninger. Det er dialog med fylkeskommunen om finansiering. Det legges frem en politisk sak når avklaringer med fylkeskommunen er gjennomført.

KØH/Legevakt/Korttidsplasser

Anbudskonkurransen ble avgjort tidlig i 2021 og det ble signert kontrakt med Veidekke Entreprenør AS. Grunnarbeider har tatt noe lenger tid enn beregnet, grunnet dårlig fjellkvalitet. Budsjett og fremdrift er i henhold til plan.

Helsehus

Arbeidet med nytt helsehus ligger i dag i Arendal kommune som en del av prosjektets første fase og vil bli overført Arendal eiendom i gjennomføringsfasen.

Kommunen har ansvaret for å utarbeide områdereguleringsplan. Videre skal kommunens prosjektgruppe definere hvilke funksjoner som helsehuset skal inneholde. Foretaket vil i samarbeid med rådmannen legge frem en sak med forslag til prosjektgjennomføringsmodell og vurdering av prosjektrisiko. Sak om gjennomføringsmodell vil også bli fremmet for styret.

Lassens hus

Prosjektet fikk tilsagn på husbanktilskudd, og det ble vedtatt endret ramme i januar i bystyret. Oppstart byggeplass etter sommeren 2021.

Røed avlastningsboliger

Oppstart på byggeplass var i april og prosjektet utføres med massivtre. Budsjett og fremdrift er i henhold til plan.

Moldfareet bofellesskap

Det arbeides med planlegging og forprosjekt sammen med brukere og enheten. Foreløpige kalkyler viser en overskridelse på vedtatt budsjett. Det vil bli utarbeidet en egen sak på prosjektet med forprosjekt, tegninger og kalkyler til behandling til styret og BS i løpet av høsten.

54.2 Bevilgningsoversikt drift

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Rammetilskudd	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-135 179	-140 580	5 401	4
Avskrivninger	80 274	80 274	0	0
Sum netto driftsutgifter	-54 905	-60 306	5 401	10
Brutto driftsresultat	-54 905	-60 306	5 401	10
Renteinntekter	-800	-1 333	533	67
Utbytter	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	39 514	39 508	6	0
Avdrag på lån	73 354	73 354	0	0
Netto finansutgifter	112 068	111 529	540	0
Motpost avskrivninger	-80 274	-80 274	0	0
Netto driftsresultat	-23 111	-29 051	5 941	26
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-4 356	-6 534	2 178	50
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 356	-6 534	2 178	50

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Fremført til inndekning senere år	-27 467	-35 586	8 119	30

Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift viser finansieringen av foretakets totale drift. Dette er en obligatorisk oversikt iht forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommune og kommunale foretak. Oversikten er basert på regnskap pr. 31.08, og tilhørende periodisert budsjett på samme tidspunkt. Oversikten angir ikke årsbudsjett eller årsprognose, men er en status i forhold til rapporteringstidspunktet.

Tabellen som helhet viser at det er et avvik mot budsjett på 8,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak periodisering av budsjett for driftsinntekter og bruk av bundne fond.

54.3 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beskrivelse	Tall i hele 1000			
	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Rammetilskudd	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-259 144	-262 347	3 203	1
Brukerbetalinger	0	-1	1	0
Salgs- og leieinntekter	-42 388	-47 062	4 674	11
Sum driftsinntekter	-301 532	-309 410	7 878	3
Lønnsutgifter	39 749	43 219	-3 470	-9
Sosiale utgifter	12 859	12 133	726	6
Kjøp av varer og tjenester	94 206	93 901	305	0
Overføringer og tilskudd til andre	19 538	19 577	-38	0
Overføringer - utgår fra 2020	0	0	0	0
Avskrivninger	80 274	80 274	0	0
Fordelte utgifter - utgår fra 2020	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	246 627	249 104	-2 478	-1
Brutto driftsresultat	-54 905	-60 306	5 401	10
Renteinntekter	-800	-1 333	533	67
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	39 514	39 508	6	0
Avdrag på lån	73 354	73 354	0	0
Netto finansutgifter	112 068	111 529	540	0

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Motpost avskrivninger	-80 274	-80 274	0	0
Netto driftsresultat	-23 111	-29 051	5 941	26
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 356	-6 534	2 178	50
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk - utgår fra 2020	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 356	-6 534	2 178	50
Regnskapsmessig mindreforbruk - utgår fra 2020	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år	-27 467	-35 586	8 119	30

Økonomisk oversikt drift etter art

Økonomisk oversikt drift viser finansieringen av foretakets totale drift, med et større detaljeringsnivå. Dette er en obligatorisk oversikt iht forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommunale foretak. Oversikten er basert på regnskap pr. 31.08, og tilhørende periodisert budsjett på samme tidspunkt.

Sum driftsinntekter er noe høyere i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at det er regnskapsført ni måneder med leieinntekter på bolig. Mottatt sykkelønnsrefusjon avviker mot budsjett, det er et langt høyere sykefravær enn hva som er budsjettet som refusjon. Avvik lønnskostnader er i hovedsak knyttet til renhold, men også bruk av vikarer i organisasjonen.

Kjøp av tjenester avviker noe mot budsjett, men i denne oversikten er det minimalt. Ser vi på enkelt poster som for eksempel energi, er det et merforbruk på over 5 mill. kroner sett i forhold til periodisert budsjett. Avskrivninger, motpost avskrivninger, renter og avdrag til kommunen er ført i sin helhet på rapporteringstidspunktet.

Avvik på bruk av bundne fond, som er avsatte koronamidler fra 2020, skyldes periodisering av budsjettet.

54.4 Bevilgningsoversikt investering

Tall i hele 1000				
Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Investeringer i varige driftsmidler	567 303	116 165	451 137	80
Tilskudd til andres investeringer	0	3 330	-3 330	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	567 303	119 495	447 807	79

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Kompensasjon for merverdiavgift	-91 920	-18 407	-73 513	-80
Tilskudd fra andre	-69 016	-2 615	-66 401	-96
Salg av varige driftsmidler	-12 950	-9 396	-3 554	-27
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-391 416	-82 259	-309 157	-79
Sum investeringsinntekter	-565 303	-112 677	-452 625	-80
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	-2 000	4 185	-6 185	-309
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 000	4 185	-6 185	-309
Fremført til inndekning i senere år – udekket beløp	0	11 003	-11 003	0

Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering er en obligatorisk oversikt iht forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommunale foretak. Oversikten er basert på regnskap per 31.08 sammenlignet mot årsbudsjettet og dermed viser investeringsregnskapet at foretaket ligger langt under revidert budsjett.

Det er på rapporteringstidspunktet investert for 116 mill. kroner mot et revidert årsbudsjett på 567 mill. kroner. Tilskudd til andre er overføring av salgsinntekter iht Bystyrevedtak 20/4867 til Arendal Næringssselskap AS.

Refusjon fra andre er mottatte husbanktilskudd i forbindelse med kjøp av bolig og spillemidler til tidligere avsluttede prosjekt. Avviket skyldes i hovedsak at det ikke mottatt tilskudd til legevakt/KØH eller avlastning på Røed ved rapporteringstidspunktet.

Det er flere prosjekt, som for eksempel KØH/legevakt, Lassens hus, helsehus, Marisberg barnehage og Agderparken nord som på dette tidspunktet har mye restmidler. Det vil i løpet av året påløpe kostnader slik at dette avviket vil reduseres.

54.5 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2021

Driftsbudsjett

Ansvar	Driftsbudsjett, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
Arendal eiendom KF	Merkostnader energi formålsbygg	8 900 000	
Arendal eiendom KF	Økt overføring fra Arendal kommune		8 900 000
Arendal eiendom KF	Ladestasjoner til elbiler	125 000	
Arendal eiendom KF	Drift av heis til Fløybyen	150 000	
Arendal eiendom KF	Økning i FDV fra Arendal kommune		275 000
Sum endring		9 175 000	9 175 000

Kommentar

Arendal bystyret vedtok i politisk sak 207/12 at Arendal eiendom KF skulle overta strømforvaltning for formålsbygg i Arendal kommune. Avvik fra estimert strømpris, normaltemperatur og vesentlige endringer i bygningsmassen behandles gjennom tertialrapportering. Prisene i markedet har økt betydelig, gjennomsnittsprisen på strøm var i 2013 32,46 øre/kWh, stipulert snittpris for 2021 er 1,04 kr/kWh. Det er estimert et forbruk for 2021 til 29,8 MWh og dette medfører økt kostnad som må dekkes av kommunen.

Det er montert ladestasjoner til elbiler som gir en økt FDV for kommunen. Halvårsvirkning for 2021 innarbeides i 2.tertial og videreføres med helårsvirkning i HØP 2022-2025.

Drift av heis til Fløybyen er behandlet i bystyret sak 21/6918, årlig driftskostnader er beregnet til 329 000 kroner. Det vil for 2021 få en virkning på 5,5 måneder som dekkes av kommunen.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
Ladestasjoner til hjemmesykepleien	1 130 000	
Forprosjekt Færvik BOS	700 000	
Helsehus på Saltrød, til forprosjekt i AK		5 000 000
Overføring til AK, forprosjekt helsehus	5 000 000	
Reduserte salgsinntekter bygg og eiendom	4 000 000	
MVA-komp		366 000
Økt låneopptak		5 464 000
Sum endring	10 830 000	10 830 000

Kommentar

Prosjekt ladestasjoner til hjemmesykepleien pågår og for å fullføre i 2021 må det tilføres mere midler. Det er inngått forpliktelser slik at dette ikke skal stoppe opp. Tilsvarende beløp reduseres i HØP 2022-2025

Arendal bystyret vedtok i politisk sak 21/7907 at Arendal eiendom kan benytte inntil 700 000 kroner på forprosjekt Færvik BOS og finansieringen innarbeides i 2.tertial.

Arendal eiendom overføre 5 mill. kroner til Arendal kommune i forbindelse med forprosjekt nytt helsehus på Saltrød.

Forventede salgsinntekter på eiendomsutvikling tas ned da dette ikke oppnås i 2021.

54.6 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Arendal eiendom skal bidra «tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer» ved å:

- Arendal eiendom skal ha god økonomistyring og overholde forpliktelsen om å overføre 6 mill. kroner i konsernbidrag.
- Gi kommunale enheter gode lokaler som er tilpasset en effektiv kommunal drift
- Selge eiendomsmasse som ikke benyttes til kommunal kjerneaktivitet
- Bidra til at kommunens energikostnader er så lave som mulig sett i forhold til prisutviklingen i markedet
- Bidra til etablering av nye virksomheter, ved å utvikle næringsareal, som er en del av kommunens strategi for vekst og et økt folketall.

54.7 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

54.7.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	2,4 %	1,9 %	-0,4 %
Langtid	7,7 %	9,3 %	1,6 %
Fravær, sum	10 %	11,2 %	1,2 %

54.7.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	127,8	128,9	1,1
Midlertidige årsverk	3,4	4,9	1,5
Sum årsverk	131,2	133,8	2,6

54.7.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	85,2 %	85,9 %	0,7 %
Heltidsandel fast ansatte	61,3 %	60,7 %	-0,7 %

54.7.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2021	Enhetens mål 2021
	2. tertial 2020	2. tertial 2021		
Antall HMS avvik	109	245	3 000	200
Antall Kvalitets avvik	2241	2715	3 700	

54.8 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

Strategidokumentet for Arendal eiendom KF har mål og tiltak for godt liv for alle, grønt samfunn og regional vekst. Dokumentet rulleres årlig og tas inn i foretakets årsberetning. På systemnivå er ISO 14001 ytre miljø, og 45001 arbeidsmiljø innarbeidet. Veritas gjennomfører årlige revisjoner av våre ledelsessystemer.

54.9 Vedtak i foretakets styre

Saksprotokoll

2.tertial 2021 - Arendal eiendom KF

Arkivsak-dok.	20/11682		
Saksbehandler	Karina Furevik		
Behandlet av		Møtedato	Saknr
1 Styret Arendal eiendom KF		20.09.2021	21/41

Daglig leders forslag til vedtak

1. Styret i Arendal eiendom KF tar tertialrapporten til etterretning.
2. Styret vedtar foreslåtte budsjettendringer.

Styret Arendal eiendom KF har behandlet saken i møte 20.09.2021 sak 21/41

Møtebehandling

Styret ønsker i tillegg inn følgende setning i vedtaket:

«Styret er bekymret for økte strømutfgifter og forutsetter at bystyret tar hensyn til dette»

Votering

Enstemmig vedtatt

Styret Arendal eiendom KF vedtak

1. Styret i Arendal eiendom KF tar tertialrapporten til etterretning.
2. Styret vedtar foreslåtte budsjettendringer.
3. Styret er bekymret for økte strømutfgifter og forutsetter at bystyret tar hensyn til dette.

55 Arendal havnevesen KF

55.1 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.

55.2 Bevilgningsoversikt drift

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Rammetilskudd	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-8 435	-13 942	5 507	65
Avskrivinger	0	10 395	-10 395	0
Sum netto driftsutgifter	-8 435	-3 547	-4 888	-58
Brutto driftsresultat	-8 435	-3 547	-4 888	-58
Renteinntekter	-167	-131	-35	-21
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	1 669	1 677	-8	0
Avdrag på lån	5 003	5 003	0	0
Netto finansutgifter	6 505	6 548	-43	-1
Motpost avskrivinger	0	-10 395	10 395	0
Netto driftsresultat	-1 930	-7 394	5 464	283
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 930	0	1 930	100
Mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 930	0	1 930	100
Fremført til inndekning i senere år	0	-7 394	7 394	0

55.3 Økonomisk oversikt etter art - drift

Tall i hele 1000

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Rammetilskudd	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	0	-243	243	0
Brukerbetalinger	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-22 857	-31 135	8 278	36
Sum driftsinntekter	-22 857	-31 378	8 522	37
Lønnsutgifter	6 287	4 589	1 697	27
Sosiale utgifter	1 380	1 164	216	16
Kjøp av varer og tjenester	6 089	11 683	-5 594	-92
Overføringer og tilskudd til andre	667	0	667	100
Avskrivninger	0	10 395	-10 395	0
Sum driftsutgifter	14 422	27 831	-13 409	-93
Brutto driftsresultat	-8 435	-3 547	-4 888	-58
Renteinntekter	-167	-131	-35	-21
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	1 669	1 677	-8	0
Avdrag på lån	5 003	5 003	0	0
Netto finansutgifter	6 505	6 548	-43	-1
Motpost avskrivninger	0	-10 395	10 395	0
Netto driftsresultat	-1 930	-7 394	5 464	283
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 930	0	1 930	100

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk - utgår fra 2020	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 930	0	1 930	100
Regnskapsmessig mindreforbruk - utgår fra 2020	0	0	0	0
Fremført til inndecking i senere år	0	-7 394	7 394	0

Utgifter og inntekter pr. ansvar

		Tall i hele 1000			
	Beskrivelse	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
6001002	Småbåthavn				
	Sum utgift	3 652	3 756	-104	-3
	Sum inntekt	-4 367	-7 243	2 876	66
	Sum netto	-715	-3 487	2 772	388
6001001	Arendal havnevesen				
	Sum utgift	15 229	17 000	-1 772	-12
	Sum inntekt	-16 443	-21 919	5 476	33
	Sum netto	-1 215	-4 919	3 705	305
6001003	Gjestehavn				
	Sum utgift	2 213	3 360	-1 147	-52
	Sum inntekt	-2 213	-2 347	134	6
	Sum netto	-1	1 012	-1 013	-101 300
6001006	Fellesområde				
	Sum utgift	1 930	10 395	-8 465	-439
	Sum inntekt	0	-10 395	10 395	0
	Sum netto	1 930	0	1 930	100

Driftsinntekter i perioden er 31,3 mill. kroner. mot budsjetterte 23 mill. kroner. Nettodriftsresultat på 7,4 mill. kroner.

Viktigste årsak: Inntekten fra havnetjenester og strøm til skip har vært høyere enn budsjettert, total 4,7 mill. kroner.

Havn:

Inntekt: 21,9 mill. kroner mot budsjett på 16,4 mill. kroner. Største poster er strøm til skip og havnetjenester.

Utgift: 15,2 mill. kroner mot budsjett 17 mill. kroner – 1,7 mill. kroner under budsjett: utgifter til lønn er lavere enn budsjettert.

Småbåt:

Inntekt 7,2 mill. kroner mot budsjett på 4,3mill. kroner. 2,8 mill. kroner mer enn budsjett: (skyldes periodisering)

Utgift 3,7 mill. kroner budsjett på 3,6 mill. kroner. Utgiftene er periodisert og vil øke gjennom driftsåret.

Gjestehavn:

Inntekt 2,3 mill. kroner mot budsjett på 2,2 mill. kroner.

Utgift 3,3 mill. kroner mot budsjett på 2,2 mill. kroner. 1,1 mill. kroner over budsjett som skyldes oppgraderingskostnader av bl.a. tekn. anlegg, nytt booking og reservasjonssystem, nye brygger og tilrettelegging for ny leietaker.

55.4 Bevilgningsoversikt investering

Beskrivelse	Tall i hele 1000			
	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A %)
Investeringer i varige driftsmidler	107 217	28 984	78 234	73
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	107 217	28 984	78 234	73
Kompensasjon for merverdiavgift	-400	0	-400	-100
Tilskudd fra andre	-1 651	0	-1 651	-100
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-103 566	-27 714	-75 853	-73
Sum investeringsinntekter	-105 617	-27 714	-77 904	-74
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 600	0	-1 600	-100
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 600	0	-1 600	-100
Fremført til inndekning i senere år – udekket beløp	0	1 270	-1 270	0

55.5 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2021

Driftsbudsjett

Det foreslås ikke endringer i driftsbudsjett pr. 2. tertial.

Investeringsbudsjett

Prosjektnr.	Investeringsbudsjettet, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
11473 Ny havnekran- 2018		21 000 000	
11499 Gjestehavna - 2021 innhenting av fond			400 000
Mva kompensasjon		400 000	
Bruk av lån			21 000 000
Sum endring		21 400 000	21 400 000

11473: Etter bystyret vedtak av 02.09.21 er låneopptak knyttet til kjøpe av havnekran økt fra 27 mill. kroner til 48 mill. kroner.

11499: Rettelse av vedtaket fattet i 1.tertial 2021. Prosjektet finansieres med et lån på 2,5 mill. kroner som ble vedtatt tidligere og 2 mill. kroner fra fond som ble vedtatt i 1.tertial i år. Det er ingen mva.-kompensasjon knyttet til prosjektet.

55.6 Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Arendal havn er selvfinansierende -og mottar ingen midler, støtte eller økonomiske overføringer fra andre. Inntektene skal betjene alle utgifter. Samtidig påpekes at Arendal kommune hefter for havnas forpliktelser- dersom havna ikke selv klarere å betjene disse.

55.7 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

55.7.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2020	Hittil i år 2021	Endring
Korttid	0,2 %	0,6 %	0,4 %
Langtid	8,2 %	4,6 %	-3,6 %
Fravær, sum	8,4 %	5,2 %	-3,1 %

55.7.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Faste årsverk	8,5	10,5	2
Midlertidige årsverk	1	0	-1
Sum årsverk	9,5	10,5	1

55.7.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned aug 2021	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	94,4 %	95,5 %	1 %
Heltidsandel fast ansatte	88,9 %	90,9 %	2 %

55.7.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens	Enhetens
	2. tertial 2020	2. tertial 2021	mål 2021	mål 2021
Antall HMS avvik			3 000	
Antall Kvalitets avvik			3 700	

55.8 Vedtak i foretakets styre

Saksprotokoll

Tertialrapport no2 / 2021

Arkivsak-dok.	17/627
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	22.09.2021	21/56

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre vedtar tertialrapport no2/ 2021 og oversender til Bystyret for endelig vedtak og godkjenning.

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 22.09.2021 sak 21/56

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre vedtar tertialrapport no2/ 2021 og oversender til Bystyret for endelig vedtak og godkjenning.



ARENDAL KOMMUNE