

# 1. Tertialrapport 2026

---

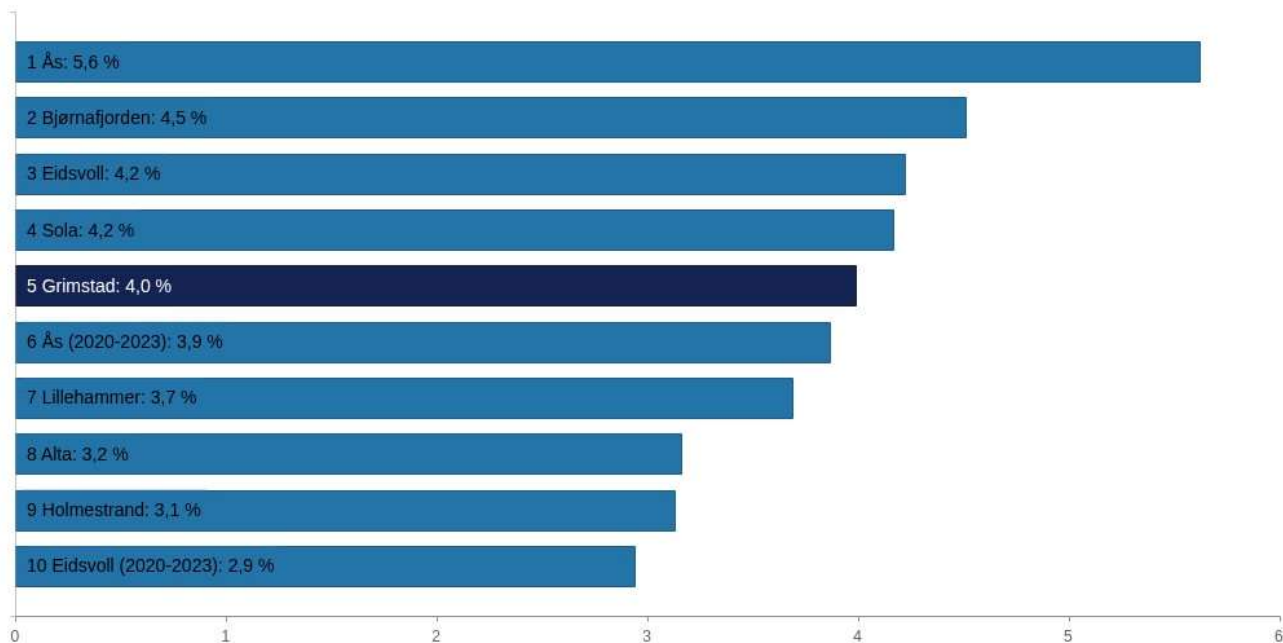
Grimstad

---

## Innhold

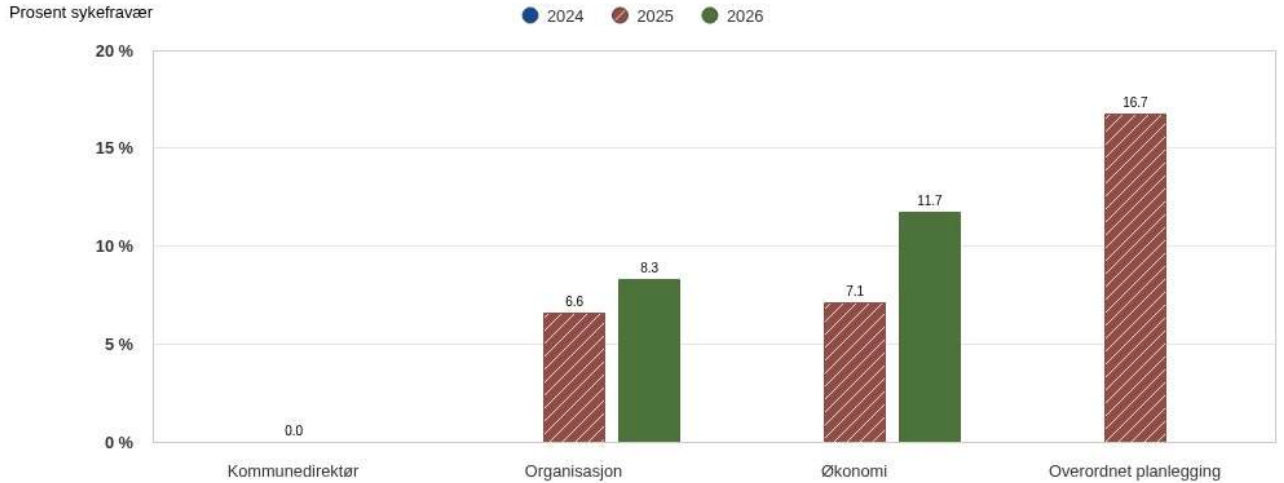
1. Tertialrapport 2026 .....	1
Grimstad .....	1
Kommunedirektørens innledning .....	9
Sammendrag .....	9
Innstilling til vedtak .....	10
Totaloversikt økonomi .....	10
Status §5-4 første ledd .....	10
Status §5-4 andre ledd .....	12
Økonomirapportering drift .....	12
Totaloversikt økonomi .....	12
KOSTRA hovedtall.....	14
Sentrale inntekter.....	15
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder .....	15
Personal og organisasjon.....	15
Årsverk.....	15
Sykefravær per tjenesteområde .....	16
Sykefravær.....	16
Avvik .....	16
Investeringer .....	18
Status §5-5 første ledd .....	18
Status §5-5 andre ledd .....	19
1. Investeringer i varige driftsmidler .....	19
2. Tilskudd til andres investeringer .....	22
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper .....	22
4. Utlån av egne midler .....	22
Status investeringsprosjekter.....	24
Fellesutgifter.....	24
Helse og omsorg.....	24
Investering og teknisk drift.....	24
Oppsett mangler.....	25
Oppvekstsektoren .....	25
Samfunnsutvikling .....	25
Selvfinansierende tjenester .....	26
Stab og støtte .....	26

Sum øvrige prosjekter .....	27
Statustekst investeringer .....	27
Oppfølging av vedtak og oppdrag .....	30
Oppfølging politiske vedtak.....	30
Samfunns- og befolkningsutvikling .....	30
Befolkningsutvikling 1. Kvartal 2026 .....	30



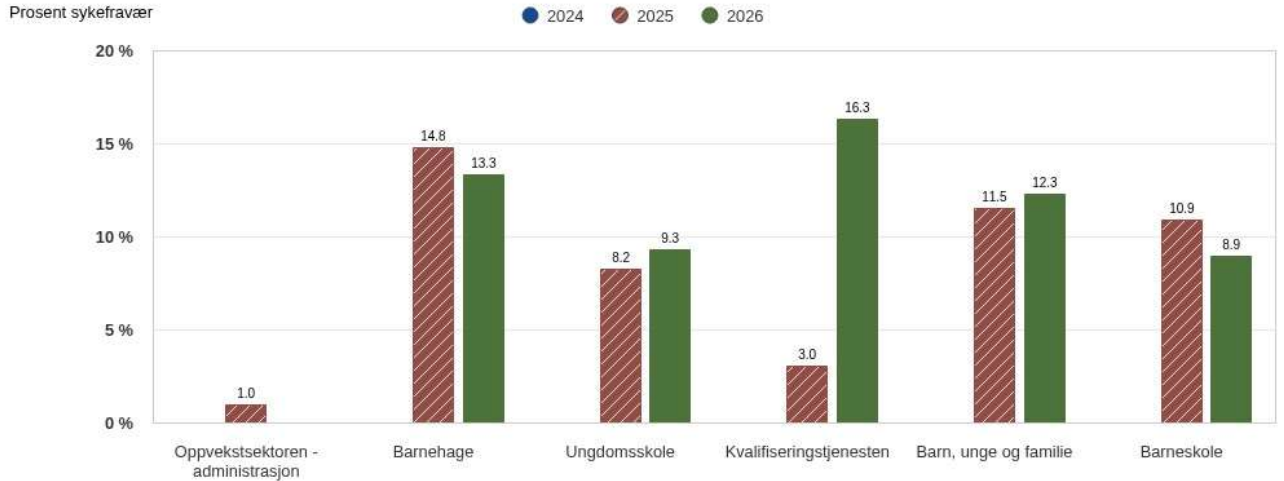
Kommunens tjenesteområder .....	32
Stab og støtte .....	33
Tjenesteområdebeskrivelse .....	33
Utvikling og utfordringer .....	33
Årsverk.....	34
Status økonomi per tjeneste .....	34
Status økonomi i rammeområdet .....	34
Status økonomi per tjenesteområde .....	34
Kommentar til status økonomi.....	35
Sykefravær.....	35
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	35

## Månedrapport April-2026



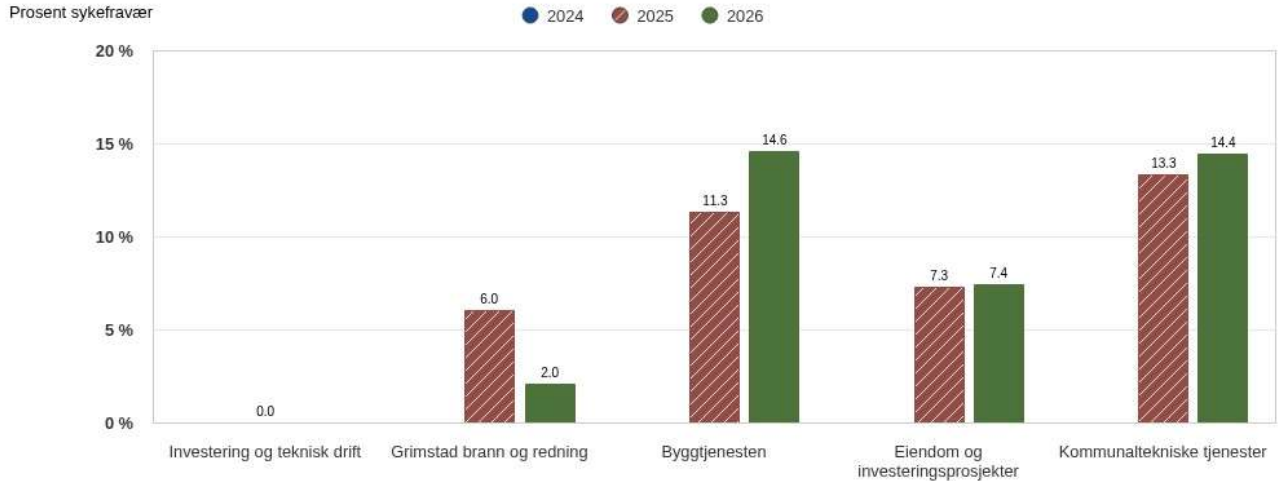
Kommunedirektør .....	36
Organisasjon .....	36
Økonomi .....	37
Overordnet planlegging.....	38
Oppvekstsektoren .....	40
Tjenesteområdebeskrivelse .....	40
ORGANISASJONSKART OPPVEKSTSEKTOREN .....	40
Utvikling og utfordringer .....	40
Årsverk.....	41
Årsverk (tekst) .....	42
Status økonomi per tjeneste .....	42
Status økonomi i rammeområdet .....	43
Status økonomi per tjenesteområde .....	43
Kommentar til status økonomi.....	43
Oppsummering tiltak.....	44
Sykefravær.....	44
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	45

## Månedsrapport April-2026



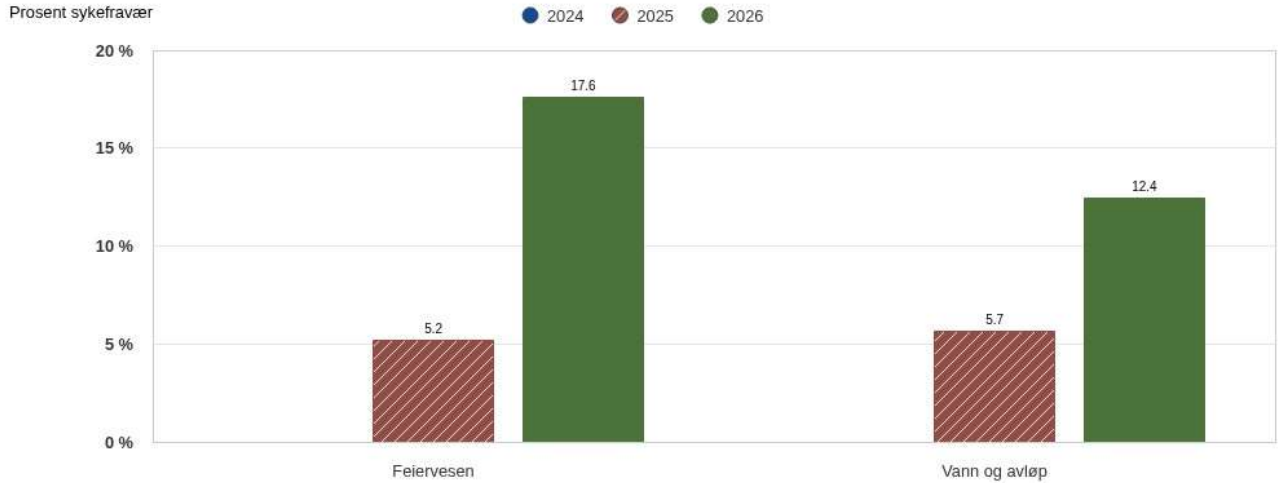
Oppvekstsektoren - administrasjon .....	45
Barnehage .....	46
Tjenesteområde barnehage .....	46
Ressurser og roller.....	46
Ungdomsskole .....	49
Kvalifiseringstjenesten .....	51
Barn, unge og familie .....	54
Barneskole .....	58
Investering og teknisk drift.....	62
Utvikling og utfordringer .....	62
Årsverk.....	63
Status økonomi per tjeneste .....	63
Status økonomi i rammeområdet .....	64
Status økonomi per tjenesteområde .....	64
Kommentar til status økonomi.....	64
Sykefravær.....	65
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	65

## Månedrapport April-2026

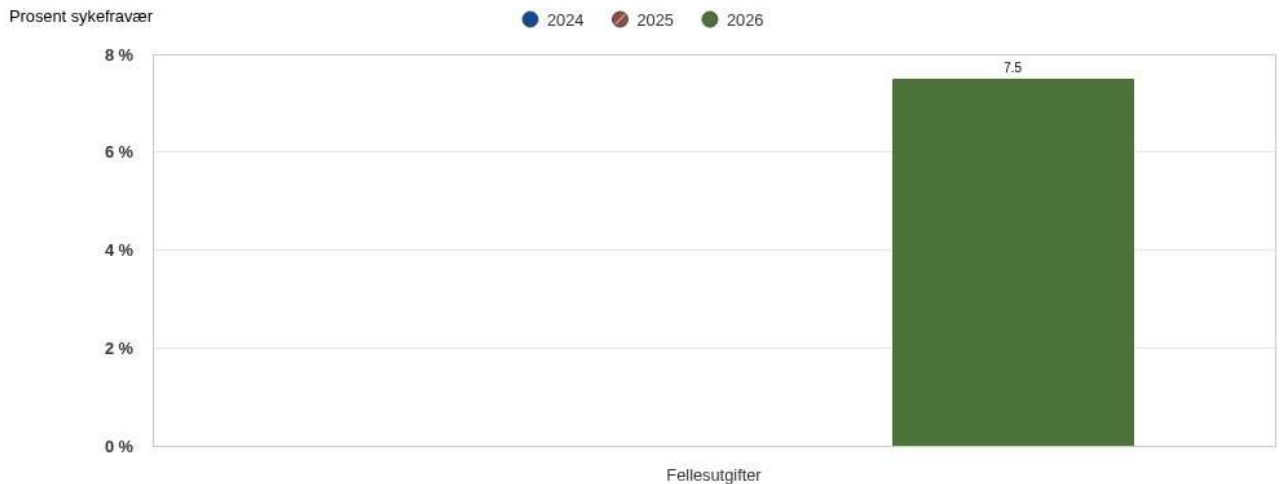


Investering og teknisk drift.....	65
Grimstad brann og redning .....	66
Byggtjenesten.....	69
Eiendom og investeringsprosjekter .....	73
Kommunaltekniske tjenester .....	76
Selvfinansierende tjenester .....	76
Tjenesteområdebeskrivelse .....	76
Utvikling og utfordringer .....	76
Årsverk.....	77
Status økonomi per tjeneste .....	77
Status økonomi i rammeområdet .....	77
Status økonomi per tjenesteområde .....	77
Kommentar til status økonomi.....	77
Oppsummering tiltak.....	77
Sykefravær.....	78
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	78

## Månedrapport April-2026

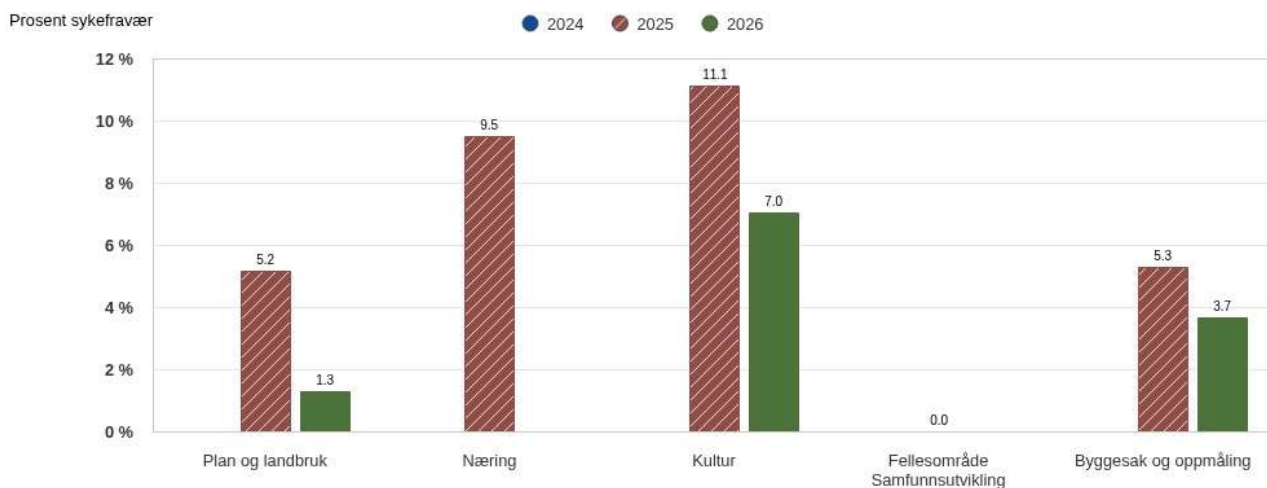


Feiervesen .....	78
Vann og avløp .....	79
Fellesutgifter.....	79
Årsverk.....	80
Status økonomi per tjeneste .....	80
Status økonomi i rammeområdet .....	80
Status økonomi per tjenesteområde .....	81
Kommentar til status økonomi.....	81
Sykefravær.....	81
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	81



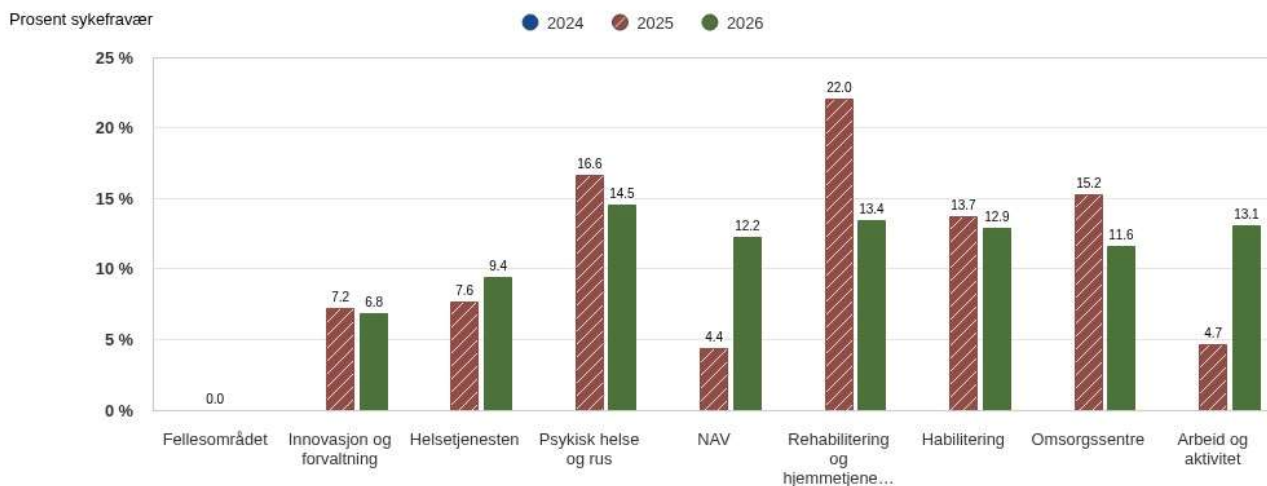
Fellesutgifter.....	81
Samfunnsutvikling .....	82
Tjenesteområdebeskrivelse .....	82
Utvikling og utfordringer .....	82
Årsverk.....	83
Årsverk (tekst) .....	83

Status økonomi per tjeneste .....	83
Status økonomi i rammeområdet .....	84
Status økonomi per tjenesteområde .....	84
Kommentar til status økonomi.....	84
Oppsummering tiltak.....	85
Sykefravær.....	85
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	85



Plan og landbruk.....	86
Kirke og trossamfunn .....	88
Næring .....	88
Kultur .....	90
Fellesområde Samfunnsutvikling .....	93
Byggesak og oppmåling.....	94
Helse og omsorg .....	96
Utvikling og utfordringer .....	96
Årsverk.....	98
Årsverk (tekst) .....	98
Status økonomi per tjeneste .....	98
Status økonomi i rammeområdet .....	99
Status økonomi per tjenesteområde .....	99
Kommentar til status økonomi.....	99
Oppsummering tiltak.....	101
Sykefravær.....	101
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	101

## Månedrapport April-2026



Fellesområdet.....	102
Innovasjon og forvaltning.....	103
Helsetjenesten.....	106
Psykisk helse og rus .....	108
NAV.....	109
Rehabilitering og hjemmetjeneste.....	110
Habilitering.....	113
Omsorgssentre .....	116
Arbeid og aktivitet.....	119

### Kommunedirektørens innledning

Grimstad kommune har etter første tertial en årsprognose på å gå i balanse. Imidlertid oppveies en positiv prognose på finansområdet av en negativ prognose for sektor helse og omsorg på 11 mill. kroner. Det er særlig økte utgifter med flere vedtak på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og reduserte refusjoner på ressurskrevende tjenester som forårsaker den negative prognosen. I revidert nasjonalbudsjett er det forholdsvis små endringer som påvirker kommunens økonomi. Kommunedirektøren legger derfor ikke opp til å revidere budsjett 2026, men å beholde de vedtatte rammene uendret ut året.

Kommunedirektøren vil spesielt nevne at kommunen har beholdt en høy plassering på det nasjonale kommunebarometeret med en 4. plass, og helse og omsorg er nå nest best i landet.

Det er fortsatt en positiv folketallsutvikling med en økning på 92 innbyggere i første kvartal.

Kommunedirektøren viser for øvrig til at tertialrapporten viser et høyt aktivitetsnivå og at kommunen leverer mange og kvalitativt gode tjenester.

### Sammendrag

Per 1. tertial er det et samlet netto mindreforbruk på 7,2 mill. kroner. Sektorenes resultat utenom finansområdet er 1,8 mill. kroner i minus. Helse- og omsorgssektoren har et negativt budsjettavvik på

4,2 mill. kroner, mens oppvekstsektoren har et positivt avvik på 3,4 mill. kroner. I stabene er det et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner, mens investering og teknisk drift har et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Samfunnsutvikling er i balanse. Fellesutgifter har et merforbruk på 0,1 mill. kroner. Finansområdet har merinntekter på 9 mill. kroner.

Etter 1. tertial er det satt en ny prognose for året og den viser samlet balanse mot budsjett for 2026. Helse og omsorg har en prognose på 11 mill. kroner i merforbruk mens resten av tjenesteområdene forventer balanse. Det forventes merinntekter og lavere kapitalkostnader på finansområdet på tilsammen 11 mill. kroner. Samlet prognose blir dermed balanse ved årets slutt.

I årets revidert statsbudsjett er endringene små for Grimstad kommune. Kommunedirektøren foreslår derfor ingen budsjettjusteringer for 1.tertial i år.

Samlet prognose for året er balanse. I tillegg kommer budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 12,8 mill kroner. Hvis prognosen treffer så avsettes 12,8 mill. kroner til disposisjonsfond i 2026. Dette er helt nødvendig dersom kommunens vedtatte ekspansive investeringsprogram skal opprettholdes.

## Innstilling til vedtak

### Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Budsjett 2026
Sum generelle driftsinntekter	-809 232	-814 554	5 322	-2 129 904
Avskrivninger	0	0	0	109 303
Motpost avskrivninger	4 162	4 162	0	-122 900
Netto finansutgifter	34 423	30 614	3 809	155 501
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	12 825
<b>Til disposisjon</b>	<b>-770 647</b>	<b>-779 778</b>	<b>9 131</b>	<b>-1 975 175</b>
Stab og støtte	16 772	16 563	209	48 046
Oppvekstsektoren	323 733	320 206	3 527	808 533
Investering og teknisk drift	57 337	58 295	-957	134 380
Selvfinansierende tjenester	-13 075	-13 075	0	0
Fellesutgifter	51 869	51 898	-29	140 750
Samfunnsutvikling	33 186	33 206	-21	78 318
Finansområde	34 032	34 176	-145	29 661
Helse og omsorg	282 873	287 084	-4 212	735 487
<b>Sum disponering</b>	<b>786 726</b>	<b>788 353</b>	<b>-1 626</b>	<b>1 975 175</b>
<b>Merforbruk +/mindreforbruk -</b>	<b>16 079</b>	<b>8 575</b>	<b>7 505</b>	<b>0</b>

### Status §5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2026	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026
Rammetilskudd		-395 469	-927 686	-936 568	-936 568
Inntekts- og formuesskatt		-367 109	-912 199	-1 021 239	-1 021 239
Eiendomsskatt		-26 445	-77 773	-78 000	-78 000

Månedrapport April-2026

	Note	Regnskap 2026	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026
Andre generelle driftsinntekter		-25 530	-126 691	-94 097	-94 097
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>-814 554</b>	<b>-2 044 350</b>	<b>-2 129 904</b>	<b>-2 129 904</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>		<b>793 105</b>	<b>1 879 552</b>	<b>1 956 216</b>	<b>1 956 216</b>
Avskrivninger		-4 162	108 713	122 900	122 900
<b>Sum netto driftsutgifter</b>		<b>788 943</b>	<b>1 988 266</b>	<b>2 079 116</b>	<b>2 079 116</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-25 611</b>	<b>-56 084</b>	<b>-50 788</b>	<b>-50 788</b>
Renteinntekter		-20 566	-91 602	-65 155	-65 155
Utbytter		0	-49 476	-23 925	-23 925
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		42 041	141 417	153 945	153 945
Avdrag på lån		9 059	111 594	104 600	104 600
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>30 535</b>	<b>111 933</b>	<b>169 465</b>	<b>169 465</b>
Motpost avskrivninger		4 162	-108 713	-122 900	-122 900
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>9 086</b>	<b>-52 865</b>	<b>-4 223</b>	<b>-4 223</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering		0	4 211	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond		3 156	33 442	0	0
Bruk av bundne driftsfond		-3 323	-8 655	-5 602	-5 602
Avsetninger til disposisjonsfond		0	23 867	12 825	12 825
Bruk av disposisjonsfond		0	0	-3 000	-3 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>-168</b>	<b>52 865</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>
<b>Fremført til inndecking i</b>		<b>8 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Månedrapport April-2026

	Note Regnskap 2026	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026
--	-----------------------	------------------	--------------------	------------------

senere år  
(merforbruk)

### Status §5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note Regnskap 2026	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026
Stab og støtte	16 572	45 896	48 046	48 046
Oppvekstsektoren	320 360	789 220	806 686	808 533
Investering og teknisk drift	58 400	143 953	132 661	134 380
Selvfinansierende tjenester	-13 075	7 408	0	0
Fellesutgifter	51 973	103 390	140 750	140 750
Samfunnsutvikling	33 206	74 614	78 318	78 318
Finansområde	34 176	-4 242	45 912	29 661
Helse og omsorg	287 084	769 611	722 802	735 487
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>788 697</b>	<b>1 929 848</b>	<b>1 975 175</b>	<b>1 975 175</b>

Herav:

Avskrivninger	-4 162	17 528	13 597	13 597
Netto renteutgifter og -inntekter	-79	11 193	13 964	13 964
Overføring til investering	0	4 211	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 156	33 291	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-3 323	-8 092	-5 602	-5 602
Avsetninger til disposisjonsfond	0	572	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-8 409	-3 000	-3 000
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>793 105</b>	<b>1 879 552</b>	<b>1 956 216</b>	<b>1 956 216</b>

## Økonomirapportering drift

### Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Budsjett 2026
Sum generelle driftsinntekter	-809 232	-814 554	5 322	-2 129 904
Avskrivninger	0	0	0	109 303
Motpost avskrivninger	4 162	4 162	0	-122 900
Netto finansutgifter	34 423	30 614	3 809	155 501
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	12 825
<b>Til disposisjon</b>	<b>-770 647</b>	<b>-779 778</b>	<b>9 131</b>	<b>-1 975 175</b>
Stab og støtte	16 772	16 563	209	48 046
Oppvekstsektoren	323 733	320 206	3 527	808 533

## Månedrapport April-2026

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Budsjett 2026
Investing og teknisk drift	57 337	58 295	-957	134 380
Selvfinansierende tjenester	-13 075	-13 075	0	0
Fellesutgifter	51 869	51 898	-29	140 750
Samfunnsutvikling	33 186	33 206	-21	78 318
Finansområde	34 032	34 176	-145	29 661
Helse og omsorg	282 873	287 084	-4 212	735 487
<b>Sum disponering</b>	<b>786 726</b>	<b>788 353</b>	<b>-1 626</b>	<b>1 975 175</b>
<b>Merforbruk +/mindreforbruk -</b>	<b>16 079</b>	<b>8 575</b>	<b>7 505</b>	<b>0</b>

### Skatteinntekter

I budsjettet for 2026 ble det budsjettert med en vekst i skatteinntektene (inkl inntektsutjevning skatt) på 3,5 % i forhold til hva samlede skatteinntekter ble i 2025. I de fire første månedene i 2026 har skatteinntektene til kommunen vært på nivå med budsjettet. Per april ligger skatteinntektene 0,3 mill kroner over budsjett. Budsjetterte skatteinntekter (inkl skatteutjevning) for 2026 er på 1 142,5 mill. kroner.

Det har de siste årene vært svært store variasjoner i skatteinngangen lokalt og nasjonalt. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen anslått at skatteinngangen blir noe høyere enn det som ble anslått i statsbudsjettet for 2026. Kommunedirektøren velger å ikke foreslå budsjettreguleringer av postene da forventet avvik er svært lite.

### Rammetilskudd

Grimstad kommune har budsjettert med et rammetilskudd på 815,3 mill. kroner. Etter april er regnskapsført rammetilskudd i tråd med budsjettert rammetilskudd og det foreslås ingen budsjettjusteringer på dette området.

### Kapitalposter

Med kapitalkostnader og kapitalinntekter regnes renteinntekter, rentekostnader, avdrag og utbytter. Den samlede prognosen for kapitalpostene viser at disse kan komme bedre enn budsjett, men det vil være noe usikkerhet knyttet til prognosen og rentemarkedet. Kommunedirektøren foreslår derfor ingen endringer i revidert budsjett på disse postene.

### Rentekostnader og gjeld

Samlet brutto lånegjeld for kommunen ved utløpet av første tertial 2026 var 3 360 mill. kroner. Av dette er 2 352 mill. kroner lån til investeringslån og 1008 mill. kroner lån fra Husbanken for videre utlån til kommunens innbyggere.

Kommunen har i første tertial trukket opp nytt lån fra Husbanken for videre utlån på samlet 70 mill. kroner i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. For investeringsprosjektene er vedtatte låneramme for investeringsprosjekter i 2026 497 mill. kroner. Samlet prognose for investeringsprogrammet i 2026 viser nå et redusert lånebehov på 65 mill. kroner på grunn av endringer i prosjektene. I første tertial 2026 trakk kommunen opp et toårig obligasjonslån på 300 mill. kroner til rente 4,50 %.

Vektet snittrente på kommunens investeringsgjeldsportefølje per 30. april 2026 er 4,17 %. Kommunens fastrentelån har de siste periodene bidratt til et lavere rentenivå, og fastrenteavtalene er en del av finansstrategien som fastsatt i kommunens finansreglement. Ved utløpet av første tertial 2026 var 37% av kommunes investeringsgjeld fastrentelån. Kommunen følger jevnlig utviklingen i det korte og lange rentemarkedet og søker å låse inn renterisiko for deler av gjelden i perioder hvor rentekurven for dette er gunstig.

De samlede rentekostnadene i første tertial er 1,7 mill. kroner lavere enn budsjettet. Grunnen er et lavere låneopptrekk enn lagt til grunn i budsjettet. Effekten av et noe høyere rentenivå enn lagt til grunn i budsjett blir dels nøytralisert av kommunens fastrenteavtaler. Samlet for 2026 viser årsprognosen ca kr 4,0 mill. kroner lavere rentekostnader enn budsjettet. Effekten av et noe høyere rentenivå er ventet å bli nøytralisert av fastrenteavtaler og av at samlet lånetrekk i 2026 reduseres.

### Avdrag på lån

Kommunens minimumsavdrag fastsettes på basis av bokført gjeld og anleggsaktiva ved årets begynnelse og årets avskrivninger. På grunn av forskriftsendring med endret avskrivningstid for selvkostprosjekter (infrastruktur for vann og avløp), er ikke årets avskrivninger ennå fullt ut beregnet. I første tertial er avdragene bokført på budsjett.

### Renteinntekter

De samlede renteinntektene i første tertial er ca 2,6 mill høyere enn budsjettet. Grunnen til dette er høyere kontantinnskudd i bank i tillegg til et høyere rentenivå enn budsjettet. Kommunen har som en del av kapitalforvaltningen plassert kr 400 mill av likviditeten på kommunens nye plasseringskonto for høyrente som nå gir forretning på 4,98%. Årsprognosen viser ca 7 mill kroner i høyere renteinntekter enn budsjettet.

### Utbytter

Kommunens utbytter i 2026 ligger an til å bli 23,9 mill. kroner og på linje med budsjett, hvorav utbyttet fra Å Energi AS på 22,4 mill. kroner er det klart største bidraget. Utbytte fra Å Energi AS utbetales primo juni etter årets ordinære generalforsamling.

### Pensjon

Pensjonskostnadene (KLP og SPK) er i budsjett 2026 satt opp/budsjettet slik begge pensjonskassene hadde i sine siste beregninger for 2026, sist oppdatert høsten 2025. Pr. 30.04.2026 (1. tertial) er årets lønnsoppgjør, beregning av reguleringspremie osv. ikke klare. Normalt kommer oppdaterte beregninger fra disse pensjonskassene i september. Kommunedirektøren har derfor valgt å sette avviket innenfor pensjon til netto null pr. 1. tertial.

## KOSTRA hovedtall

	Grimstad 2024	Grimstad 2025	Arendal Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Økonomi					

## Månedrapport April-2026

Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	100 348	107 885	114 592	114 219	104 533	114 595
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-2,6 %	2,4 %	1,9 %	4,8 %	4,2 %	2,8 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	102 910	105 332	112 361	108 708	100 108	111 422
Frie inntekter i kroner per innbygger (**)	65 678	73 230	74 287	77 154	73 161	76 593
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,1 %	2,4 %	1,7 %	7,4 %	3,1 %	1,6 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	62 114	69 601	114 834	84 157	98 773	111 724
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	61,9 %	64,5 %	100,2 %	73,7 %	94,5 %	97,5 %
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>						
Netto lånegjeld Beløp (1000 kr)	1 578 878	1 779 639	5 351 602	1 994 696	2 244 621	77 679 691

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Avvik i kr
<b>Frie disponible inntekter</b>						
Rammetilskudd	-394 468	-395 469	1 001	-936 568	-936 568	1 001
Inntekts- og formuesskatt	-366 784	-367 109	325	-1 021 239	-1 021 239	325
Eiendomsskatt	-25 990	-26 445	456	-78 000	-78 000	456
Andre generelle driftsinntekter	-21 991	-25 530	3 540	-94 097	-94 097	3 540
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-809 232</b>	<b>-814 554</b>	<b>5 322</b>	<b>-2 129 904</b>	<b>-2 129 904</b>	<b>5 322</b>

## Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdelinger	Avdeling	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. budsjett 2026	Forslag til budsjettjustering
Stab og støtte		16 772	16 563	209	48 046	0
Oppvekstsektoren		323 733	320 206	3 527	806 686	0
Investering og teknisk drift		57 337	58 295	-957	132 661	3 433
Selvfinansierende tjenester		-13 075	-13 075	0	0	0
Fellesutgifter		51 869	51 898	-29	140 750	0
Samfunnsutvikling		33 186	33 206	-21	78 318	0
Finansområde		34 032	34 176	-145	45 912	0
Helse og omsorg		282 873	287 084	-4 212	722 802	0
<b>Totalsum</b>		<b>786 726</b>	<b>788 354</b>	<b>-1 628</b>	<b>1 975 175</b>	<b>3 433</b>

## Personal og organisasjon

### Årsverk

Org.enhet	Faktiske årsverk i fjor 2025			Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Stab og støtte	39,11	6,19	45,30	38,49	4,60	43,09	38,26	5,49	43,75	0,23	-0,89	-0,66
Oppvekstsektoren	629,93	80,43	710,36	568,83	16,68	592,21	628,24	51,83	680,07	59,41	-35,15	87,86

## Månedrapport April-2026

Investering og teknisk drift	136,83	5,81	142,64	130,37	1,12	132,49	138,93	2,36	141,29	-8,56	-1,24	-8,80
Selvfinansierende tjenester	25,59	3,65	29,24	25,85	1,55	28,40	27,50	0,42	27,92	-1,65	1,13	0,48
Fellesutgifter	0,00	61,31	61,31	1,70	33,75	35,45	53,42	0,00	53,42	-	33,75	-
Samfunnsutvikling	49,10	1,19	50,29	50,77	0,00	50,77	48,59	1,51	50,10	2,18	-1,51	0,67
Helse og omsorg	680,99	74,42	755,41	680,46	11,18	695,46	688,23	63,12	751,35	-7,77	-51,94	-
<b>Total</b>	<b>1 561,55</b>	<b>233,00</b>	<b>1 794,55</b>	<b>1 496,47</b>	<b>68,88</b>	<b>1 577,87</b>	<b>1 623,17</b>	<b>124,73</b>	<b>1 747,90</b>	<b>-</b>	<b>-55,85</b>	<b>-</b>
										<b>126,70</b>		<b>170,03</b>

Antall årsverk i 2026 ligger om lag 170 over opprinnelig budsjett. Rapportering framsikt er annerledes enn tidligere rapportering. Vi er vant med at årsverk rapporteres som antall årsverk vi er organisert med, altså faste årsverk. Rapportering i framsikt viser hvilket forbruk av årsverk vi har, både faste og vikarer. Refusjoner fra sykepenger inngår ikke som motpost til utgifter i denne framstillingen, noe som bidrar til at årsverknivået fremstår høyere enn faktisk bruk av arbeidskraft.

### Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	Korttid		Langtid		Total	
	Korttid %	2025	Langtid %	2025	Samlet fravær %	2025
Stab og støtte	2,05 %	2,12 %	6,64 %	8,71 %	8,69 %	10,83 %
Oppvekstsektoren	3,74 %	2,32 %	6,66 %	7,46 %	10,40 %	9,78 %
Investering og teknisk drift	3,38 %	2,29 %	8,16 %	7,71 %	11,54 %	10,00 %
Selvfinansierende tjenester	6,35 %	2,95 %	6,96 %	3,49 %	13,31 %	6,43 %
Fellesutgifter	4,89 %	0,00 %	2,59 %	0,00 %	7,48 %	0,00 %
Samfunnsutvikling	1,63 %	2,51 %	4,96 %	7,89 %	6,59 %	10,40 %
Finansområde	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Helse og omsorg	4,22 %	2,42 %	7,95 %	9,53 %	12,17 %	11,95 %
Sum tjenesteområder	3,90 %	2,38 %	7,12 %	8,55 %	11,02 %	10,93 %

### Sykefravær

Det samlede sykefraværet er relativt stabilt, men med en tydelig endring i sammensetning: korttidsfraværet øker, mens langtidfraværet reduseres. Dette er en ønsket utvikling og indikerer økt bruk av egenmelding og gradert sykmelding. En slik forskyvning bidrar til å holde flere ansatte i arbeid og redusere belastningen knyttet til langvarige fravær. Samtidig er det viktig å understreke at det totale sykefraværet fortsatt er for høyt.

Tallene indikerer at tiltakene i Grimstad-modellen har effekt.

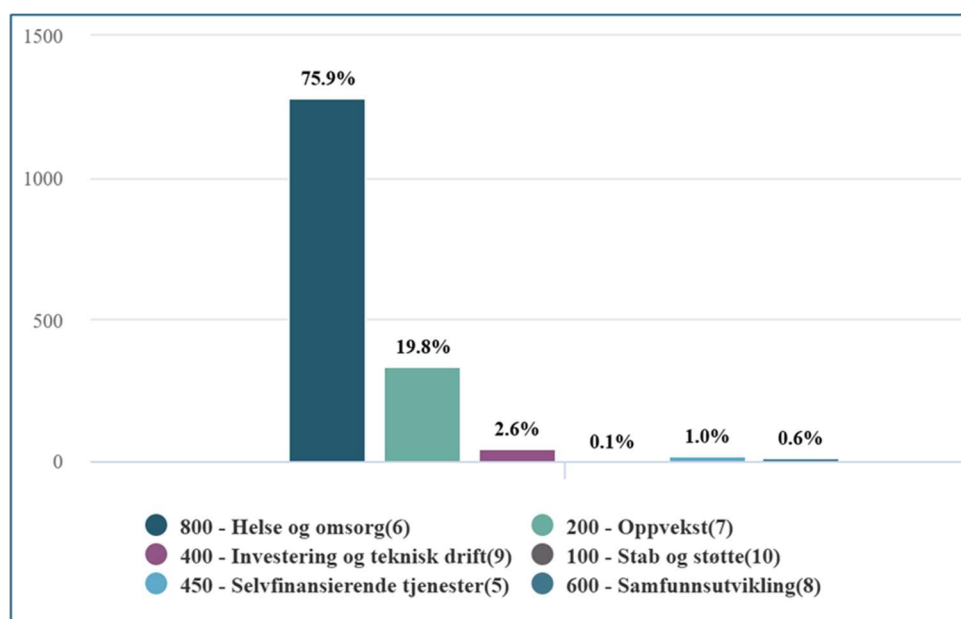
### Avvik

Det er god avvikrapportering første tertial 2026, til tross for overgang til Compilop oktober 2025. Til forskjell fra QM+ er det mulig å melde HMS-hendelser og kvalitetshendelser (tjeneste/tjenestemottaker) i samme skjema i Compilo, noe som naturlig kan føre til en liten reduksjon i antallet meldinger.

Avvik rapporter per første tertial	Totalt antall avviksmeldinger på kommunenivå
2022	1600
2023	1900
2024	2102
2025	1990
2026	1684

### Avvik per sektor

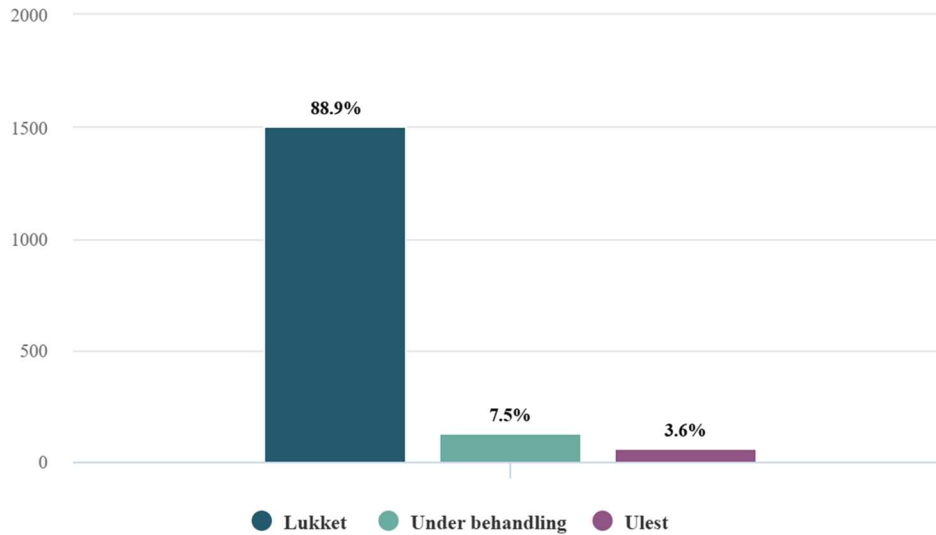
I helse og omsorg er det særlig legemiddelrelaterte avvik som bidrar til høye avvikstall.



### Status på avvik 1. tertial

Det er høy god av oppfølging av avvik. Avvik som ikke behandles innen fristen, sendes automatisk videre i linjen.

## Månedrapport April-2026



## Investeringer

### Status §5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose
Investeringer i varige driftsmidler	116 056	860 635	611 885	860 661
Tilskudd til andres investeringer	897	3 120	1 960	3 120
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	4 800	4 800	4 800
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>116 953</b>	<b>868 555</b>	<b>618 645</b>	<b>868 581</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 679	-	-	-137 533
Tilskudd fra andre	-4 363	-8 330	-8 330	-8 330
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	-20	-	-	-717 492
		717 492	496 276	
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-23 062</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-863 355</b>
		<b>863 355</b>	<b>613 445</b>	
Videreutlån	30 180	150 000	150 000	150 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 180	-	-	-150 000
		150 000	150 000	
Avdrag på lån til videreutlån	19 377	0	0	0

## Månedrapport April-2026

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose
Mottatte avdrag på videreutlån	-20 888	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-1 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-400	-400	-400
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-4 800	-4 800	-4 800
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>92 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

## Status §5-5 andre ledd

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose
HAMM HC50I	549	0	0	0
Utbedring ren og skitten sone, Brannstasjonen	135	0	0	0
Konseptutredning Omre næringspark	54	0	0	0
Konseptutredning ny barnehage	426	0	0	0
EN 35634 Volvo EX30	419	0	0	0
Prosjekt mangler	560	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>2 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stab og støtte</b>				
Lønnskostnader i investeringsenheten	580	0	0	0
Kloakk Tjore, nyanlegg	0	734	0	734
Omre- vei	0	6 635	0	6 635
Nye smarte søppeldunker	0	439	0	439
Gjestehavna, restaurering av damskipsbrygga	24	0	0	0
Grimstad Rådhus nødvendig oppgradering og ombygging	320	487	0	487
Gjenbrukslager for materiell og utstyr for drifts og inv.prosjekter	418	98	0	98

Månedrapport April-2026

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose
Renholdsmaskiner	213	0	0	0
Ny svømmehall	0	35	0	35
varslingssystemer skoler	117	0	0	0
Prosjektenheten	160	0	0	0
Ekelunden , reguleringsplan for fremtidig bruk	78	0	0	0
Fjæreheia Amfi	131	0	0	0
<b>Sum Stab og støtte</b>	<b>2 039</b>	<b>8 428</b>	<b>0</b>	<b>8 428</b>
<b>Oppvekstsektoren</b>				
Fjære skole	1 181	73 006	30 000	73 006
Holvika barneskole	65 207	386 365	330 000	386 365
Bringsvær Midlertidig barnehage	0	0	0	26
Digitale tavler - Fevik skole	0	500	500	500
<b>Sum Oppvekstsektoren</b>	<b>66 388</b>	<b>459 871</b>	<b>360 500</b>	<b>459 897</b>
<b>Investering og teknisk drift</b>				
Vann, diverse mindre anlegg	0	812	1 000	812
Avløp, diverse mindre anlegg	16	1 689	1 000	1 689
Vann, Judehavskleiva sanering vannledning	1 704	1 864	3 000	1 864
Avløp, Judehavskleiva, sanering av kloakkledning	2 775	6 173	6 000	6 173
Drotningborg-Hesnes-Hasseldalen VA	2 152	5 055	2 000	5 055
Vann,asbestsanering Lia Omre VA-ledninger fra Omresletta til Homborsund	776	31 788	13 400	31 788
Omre VA-Høydebasseng	6 325	27 573	10 000	27 573
Sanering Saga pumpestasjon 2024	0	16 000	0	16 000
Deponi	0	6 000	3 000	6 000
Sanering pumpestasjon - Hove VA	0	2 000	1 000	2 000
Solbergåsen VA-reklamasjon	0	5 217	3 000	5 217
Vann Lia-Have,sanering av asbestledning	23	0	0	0
Vann,Sonemålere Vik-Fevik	0	5 000	5 000	5 000
Vann, kumbytte Smaken av Grimstad	0	1 000	1 000	1 000
Avløp,Forlenging av nødoverløpsledning Busstasjonen (Byhaven)	0	1 000	1 000	1 000
Vann,Forprosjekt reservevann (Kristiansand,Lillesand,Arendal)	0	500	500	500
Avløp,Strand,Ombygging av nødoverløpsystem	995	1 500	1 500	1 500
Hydrofortank Rosholt	0	1 000	1 000	1 000
Enøpkpakke 6852504	15 129	6 289	0	6 289
Holvika bofelleskap	13	0	0	0
Forlenget drift GROM (6902501)	18	993	200	993
Omsorgsboliger	68	0	0	0
Utbedre ren og skitten sone - brannstasjonen	0	3 500	3 500	3 500
Robotisering av byggtjenesten	0	1 000	1 000	1 000
Bruksending og utbedring av brannavvik - GROM	0	20 000	20 000	20 000
<b>Sum Investering og teknisk drift</b>	<b>29 993</b>	<b>146 453</b>	<b>78 600</b>	<b>146 453</b>

## Månedrapport April-2026

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose
<b>Selvfinansierende tjenester</b>				
Avløp, nytt kloakkrenseanlegg	1 662	59 934	15 000	59 934
Biler VA	0	750	750	750
<b>Sum Selvfinansierende tjenester</b>	<b>1 662</b>	<b>60 684</b>	<b>15 750</b>	<b>60 684</b>
<b>Fellesutgifter</b>				
Rammebudsjett for konsept	0	4 000	4 000	4 000
Rammebudsjett for kjøp av eiendom til HO-sektoren	0	10 000	10 000	10 000
Biler	0	2 500	2 500	2 500
<b>Sum Fellesutgifter</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
<b>Samfunnsutvikling</b>				
Enøpkpakke etter energimerking og solceller kommunale formålsbygg, et anlegg pr år	2 936	19 530	33 000	19 530
Kyststi	0	1 445	1 000	1 445
Biler og maskiner	0	500	500	500
Opprustning av lekeplass og nærmiljøanlegg	0	184	250	184
Landvik nedre kirkegård gravplasser	0	750	750	750
Automatisering park og idrett	244	500	250	500
Trafikksikkerhetsmidler	262	700	500	700
Lovpålagte brannavvik	435	1 904	2 000	1 904
Tilfluksrom oppgradering og sikring	55	3 453	1 700	3 453
Oppgradering/renovering uteområder skoler og barnehager	0	274	500	274
Utfasing av nøkkelsystemer	231	935	1 000	935
Fevik Havn-Sandodden renovering av belysning på gangvei	0	1 000	1 000	1 000
Torvåsen 2, bygging flyktningsboliger 6852503	0	10 000	5 000	10 000
Bygningsmessige tilpasninger for brukere (B)	104	144	300	144
Utbedring gammel svømmehall/ varmtvann basseng Berge Gård	163	113	500	113
Holvikahallen	8	39 416	14 965	39 416
Handlingsprogram kirkebygg og kirkeggårder	0	90	90	90
Maskiner og utstyr på kirkegårdene	0	70	70	70
Vannslukkeanlegg Eide kirke (8402501)	0	540	290	540
Renovering av kledning og etterisolering, Eide kirke (8402502)	0	80	40	80
Nytt oppmålingsutstyr	0	750	750	750
Minnelund Landvik øvre kirkegård - opparbeidelse	0	500	500	500
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>	<b>4 437</b>	<b>82 878</b>	<b>64 955</b>	<b>82 878</b>
<b>Helse og omsorg</b>				
Frivolltun-teknisk oppgradering	166	690	250	690
Eplehaven bofelleskap	224	21 638	19 500	21 638
Forflytningshjelpemidler	0	980	600	980
Opplandsveien 82-nybygg	0	7 711	3 730	7 711

## Månedrapport April-2026

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose
Kjøkkenmaskiner inventar	316	678	600	678
Boliger til enhet for habilitering	5 638	20 000	20 000	20 000
Universitetssykehjem Campus Grimstad	2 348	8 831	7 500	8 831
Traverser-takheiser	0	400	200	400
Grefstadveien	0	23 050	22 000	23 050
Velferdsteknologi, nattilsyn (B)	700	1 393	750	1 393
Sykkelbod Storgata 89	0	300	300	300
Hev-senk badekar - avlastning	0	150	150	150
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>9 393</b>	<b>85 821</b>	<b>75 580</b>	<b>85 821</b>
<b>Investeringsmidler i varige driftsmidler</b>	<b>116 056</b>	<b>860 635</b>	<b>611 885</b>	<b>860 661</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose
Drotningborg- Hesnes- Hasseldalen VA	97	0	0	0
Handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder	450	360	360	360
Maskiner og utstyr på kirkegårdene	350	280	280	280
Vannslukkeanlegg Eide kirke	0	2 160	1 160	2 160
Renovering av kledning og etterisolering Eide kirke	0	320	160	320
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>897</b>	<b>3 120</b>	<b>1 960</b>	<b>3 120</b>

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose
Egenkapitalinnskudd KLP felles	0	4 100	4 100	4 100
Egenkapitalinnskudd KLP sykepl.	0	700	700	700
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>

## 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Månedrapport April-2026

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose 2026
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum del 1-4	116 953	868 555	618 645	868 581

## Status investeringsprosjekter

### Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå. årsprognose	Avvik bud.	Forslag til endr. år 1
Biler	2 500	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP felles	4 100	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP sykepl.	700	0	0	0
Rammebudsjett for kjøp av eiendom til HO-sektoren	10 000	0	0	0
Rammebudsjett for konsept	4 000	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>21 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Helse og omsorg

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå. årsprognose	Avvik bud.	Forslag til endr. år 1
Boliger til enhet for habilitering	20 000	5 638	0	0
Eplehaven bofelleskap	21 638	224	0	0
Forflytningshjelpemidler	980	0	0	0
Frivolltun-teknisk oppgradering	690	166	0	0
Grefstadveien	23 050	0	23 050	0
Hev-senk badekar - avlastning	150	0	0	0
Kjøkkenmaskiner inventar	678	316	0	0
Opplandsveien 82-nybygg	7 711	0	7 711	0
Sykelbod Storgata 89	300	0	0	0
Traverser-takheiser	400	0	0	0
Universitetssykehjem Campus Grimstad	8 831	2 348	-2 669	0
Velferdsteknologi, nattilsyn (B)	1 393	700	0	0
<b>Sum</b>	<b>85 821</b>	<b>9 393</b>	<b>28 092</b>	<b>0</b>

### Investering og teknisk drift

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå. årsprognose	Avvik bud.	Forslag til endr. år 1
Avløp, diverse mindre anlegg	1 689	16	0	0
Avløp, Judehavskleiva, sanering av kloakkledning	6 173	2 775	0	0
Avløp,Forlenging av nødoverløpsledning	500	0	0	0
Busstasjonen (Byhaven)				
Avløp,Strand,Ombygging av nødoverløpsystem	1 500	995	0	0
Bruksending og utbedring av brannavvik - GROM	20 000	0	10 000	0
Deponi	2 000	0	0	0
Drotningborg-Hesnes-Hasseldalen VA	5 055	2 248	-1 850	0
Enøpkakke 6852504	6 289	15 129	0	0
Forlenget drift GROM (6902501)	993	18	0	0
Holvika bofelleskap	0	13	0	0
Hydrofortank Rosholt	1 000	0	0	0
Omre VA-Høydebasseng	16 000	0	16 000	0

## Månedrapport April-2026

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik Forslag til bud.endr.	Forslag til bud.endr. år 1
Omre VA-ledninger fra Omresletta til Homborsund	27 573	6 325	13 573	0
Omsorgsboliger	0	68	0	0
Robotisering av byggtjenesten	1 000	0	0	0
Sanering pumpestasjon - Hove VA	5 217	0	0	0
Sanering Saga pumpestasjon 2024	6 000	0	0	0
Utbedre ren og skitten sone - brannstasjonen	3 500	0	-5 600	0
Vann Lia-Have,sanering av asbestledning	5 000	0	0	0
Vann, diverse mindre anlegg	812	0	0	0
Vann, Judehavskleiva sanering vannledning	1 864	1 704	0	0
Vann, kumbytte Smaken av Grimstad	1 000	0	0	0
Vann,asbestsanering Lia	31 788	776	29 788	0
Vann,Forprosjekt reservevann (Kristiansand,Lillesand,Arendal)	500	0	0	0
Vann,Sonemålere Vik-Fevik	1 000	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>146 453</b>	<b>30 067</b>	<b>61 911</b>	<b>0</b>

### Oppsett mangler

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik Forslag til bud.endr.	Forslag til bud.endr. år 1
EN 35634 Volvo EX30	0	419	0	0
HAMM HC50I	0	549	0	0
Konseptutredning ny barnehage	0	426	0	0
Konseptutredning Omre næringspark	0	54	0	0
Utbedring ren og skitten sone, Brannstasjonen	0	135	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>1 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Oppvekstsektoren

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik Forslag til bud.endr.	Forslag til bud.endr. år 1
Digitale tavler - Fevik skole	500	0	0	0
Fjære skole	73 006	1 181	63 006	0
Holvika barneskole	386 365	65 207	116 365	0
<b>Sum</b>	<b>459 871</b>	<b>66 388</b>	<b>179 371</b>	<b>0</b>

### Samfunnsutvikling

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik Forslag til bud.endr.	Forslag til bud.endr. år 1
Automatisering park og idrett	500	244	0	0
Biler og maskiner	500	0	0	0
Bygningsmessige tilpasninger for brukere (B)	144	104	0	0
Enøpkpakke etter energimerking og solceller kommunale formålsbygg, et anlegg pr år	19 530	2 936	0	0

## Månedrapport April-2026

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik Forslag til bud.endr.	Forslag til bud.endr. år 1
Fevik Havn-Sandodden renovering av belysning på gangvei	1 000	0	0	0
Handlingsprogram kirkebygg og kirkeggårder	450	450	0	0
Holvikahallen	39 416	8	24 416	0
Kyststi	1 445	0	0	0
Landvik nedre kirkegård gravplasser	750	0	0	0
Lovpålagte brannavvik	1 904	435	0	0
Maskiner og utstyr på kirkegårdene	350	350	0	0
Minnelund Landvik øvre kirkegård - opparbeidelse	500	0	0	0
Nytt oppmålingsutstyr	750	0	0	0
Oppgradering/renovering uteområder skoler og barnehager	274	0	0	0
Opprustning av lekeplass og nærmiljøanlegg	184	0	0	0
Renovering av kledning og etterisolering, Eide kirke (8402502)	400	0	0	0
Tilfluktsrom oppgradering og sikring	3 453	55	0	0
Torvåsen 2, bygging flyktningeboliger 6852503	10 000	0	10 000	0
Trafikksikkerhetsmidler	700	262	0	0
Utbedring gammel svømmehall/ varmtvann basseng Berge Gård	113	163	0	0
Utfasing av nøkkelsystemer	935	231	0	0
Vannslukkeanlegg Eide kirke (8402501)	2 700	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>85 998</b>	<b>5 237</b>	<b>34 416</b>	<b>0</b>

## Selvfinansierende tjenester

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik Forslag til bud.endr.	Forslag til bud.endr. år 1
Avløp, nytt kloakkrenseanlegg	59 934	1 662	34 934	0
Biler VA	750	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>60 684</b>	<b>1 662</b>	<b>34 934</b>	<b>0</b>

## Stab og støtte

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik Forslag til bud.endr.	Forslag til bud.endr. år 1
Ekelunden , reguleringsplan for fremtidig bruk	0	78	0	0
Gjenbrukslager for materiell og utstyr for drifts og inv,prosjekter	98	418	0	0
Gjestehavna, restaurering av damskipsbrygga	0	24	0	0
Grimstad Rådhus nødvendig oppgradering og ombygging	487	320	0	0
Kloakk Tjore, nyanlegg	734	0	0	0
Lønnskostnader i investeringsenheten	0	580	0	0
Ny svømmehall	35	0	0	0
Nye smarte søppeldunker	439	0	0	0
Omre- vei	6 635	0	6 635	0
Prosjektenheten	0	160	0	0
Renholdsmaskiner	0	213	0	0
<b>Sum</b>	<b>8 428</b>	<b>1 792</b>	<b>6 635</b>	<b>0</b>



avlyst grunnet manglende kvalifiserte tilbud. Det er gjennomført markedsdialog for å forbedre konkurransegrunnlaget, og ny konkurranse ble kunngjort 15. august 2025. Gitt at det mottas kvalifiserte tilbud, estimeres kontraktsinngåelse ved årsskiftet 2025/2026.

#### **Drotningborg-Hesnes-Hasseldalen VA** **Drotningborg-Hesnes-Hasseldalen VA**

Prosjektet er i slutfasen, og det gjenstår kun etablering av to pumpestasjoner. All asbestsementledning er tatt ut av bruk, og ny vannledning er satt i drift.

#### **Ekelunden , reguleringsplan for fremtidig bruk** **Ekelunden , reguleringsplan for fremtidig bruk**

Planforslaget ble oversendt til planenheten i begynnelsen av april. Planenheten har lagt opp til å fremme saken for politisk behandling i løpet av høsten, med mål om vedtak om høring og offentlig ettersyn.

#### **Eplehaven bofelleskap** **Brukereide boliger for habiliteringstjenesten**

Det skal etableres 8 boliger med tilhørende personalbase og fellesarealer til tjenestemottakere innen habiliteringstjenesten. Boligene skal selges videre til sluttbruker. Det planlegges en anskaffelse av nøkkelferdige boliger, etter modell fra prosjektet «Boliger til tjenesten Habilitering (6902202)». Utlysning av konkurranse er planlagt gjennomført innen 3.kvartal 2026.

#### **Fjære skole** **Fjære skole**

Fjære barneskole ble overlevert desember 2025 og skolen er tatt i bruk januar 2026. Prosjektet er nå over i prøvedriftsfase. Sluttoppgjør er ikke gjennomført iht. kontrakt. Det er avsatt midler i budsjettet til to år med prøvedrift.

#### **Grefstadveien** **Grefstadveien**

Grunnarbeidene ble ferdigstilt i mai 2025. Kalkyler og investeringsanalyse viser at prosjektet slik det foreligger ikke er økonomisk bærekraftig, blant annet som følge av kostnadsdrivende krav i reguleringsplanen. Det skal utredes muligheter for omarbeiding med sikte på kostnadsreduksjon. Saken fremmes for politisk behandling når dette arbeidet er gjennomført. Prosjektet er foreløpig ikke prioritert grunnet kapasitetsbegrensninger i virksomheten investeringsprosjekter.

## **Holvika barneskole**

### **Holvika barneskole**

Holviga barneskole er under oppføring gjennom en totalentreprisekontrakt. Prognosen tilsier tett bygg i juni 2026, noe som er noe bak opprinnelig fremdriftsplan. Entreprenøren har imidlertid opplyst at det foreligger en plan for å hente inn forsinkelsen. Avtalt ferdigstillelse er 1. mars 2027.

Det er avdekket behov for utskifting av en oljefylt kabel fra Glitre, noe som har medført en forsinkelse på to uker. Samlet bidrar dette, sammen med entreprenørens fremdrift, til økt usikkerhet knyttet til tidsplanen. Innflytting er planlagt i mai 2027, men usikkerheten vurderes per i dag som relativt høy.

Økonomisk vurderes risikoen som lav, og prognosen tilsier gjennomføring innenfor vedtatt ramme, med et forventet mindreforbruk.

## **Konseptutredning ny barnehage**

### **Konseptutredning ny barnehage**

Det er besluttet å etablere midlertidige barnehageplasser i tidligere Fjære ungdomsskole. Bygget skal klargjøres for 73 barn og 15 ansatte innen 03.08.2026.

Prosjektet har en stram fremdriftsplan, men vurderes som gjennomførbart. Gjennomføringen baseres på bruk av kommunens rammeavtaler og interne ressurser fra byggetjenesten og kommunalteknikk.

## **Omre VA-ledninger fra Omresletta til Homborsund**

### **Omre VA-ledninger fra Omresletta til Homborsund**

I forbindelse med utviklingen av Omre næringsområde er det behov for å etablere vann- og avløpsledninger ned til Homborsund renseanlegg. En positiv bieffekt av dette prosjektet er at vann- og avløpsnett til Homborsund samtidig blir styrket. Agder fylkeskommune skal i samarbeid med Grimstad kommune bygge en gang- og sykkelsti langs Homborsundveien (annet prosjekt). For å oppnå synergier, både i form av kostnadsbesparelser og redusert terrenginngrep, er det vurdert som hensiktsmessig å bygge VA-anlegget samtidig med gang- og sykkelstien. Arbeidene startet i juli 2025. Prosjektet regner med å leveres innenfor de rammene som er gitt.

## **Omsorgsboliger**

### **Omsorgsboliger**

Kommunestyret er positivt til samarbeid med private om etablering av omsorgsboliger, og har bedt kommunedirektøren forberede kunngjøring av konkurranse om omsorgsboliger med fellesfunksjoner.

Konseptfase er igangsatt for å avklare behov, dimensjonering og gjennomføringsform. Sak fremmes til politisk behandling når arbeidet er ferdigstilt. Fremdriften påvirkes av kapasitetsbegrensninger i virksomheten Investeringsprosjekter.

### **Universitetssykehjem Campus Grimstad** **Universitetssykehjem Campus Grimstad**

Universitetssykehjem er i konseptfasen og arbeidet følger planlagt fremdrift. Tjenestekonsept for første del av konseptfasen behandles i kommunestyret i juni.

Prosjektet har som mål å legge til rette for samlokalisering av tjenester, styrkede fagmiljøer og bedre samhandling, samt etablere en arena for forskning, utdanning og innovasjon i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og Fagskolen i Agder (FiA).

Arbeidet videreføres mot beslutning om helhetlig konsept i kommunestyret i løpet av 2026. Fremdriften innebærer høy aktivitet i videre konseptutredning og forberedelse av gjennomføringsstrategi.

### **Utbedring ren og skitten sone, Brannstasjonen** **Utbedring ren og skitten sone, Brannstasjonen**

Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbedringer ved brannstasjonen for å sikre forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsplassforskriften setter krav til adskilte garderober for begge kjønn, og at det etableres en skitten/ren sone for personell som har vært eksponert for sot og brannrøyk. Byggesøknad er sendt inn og blir behandlet i teknisk utvalg i juni 2026. Byggearbeider starter snarest mulig etter godkjent søknad.

## **Oppfølging av vedtak og oppdrag**

### **Oppfølging politiske vedtak**

Status på politiske vedtak legges halvårlig på Grimstad kommunes hjemmeside: [Oppfølging av politiske vedtak - Grimstad kommune](#)

## **Samfunns- og befolkningsutvikling**

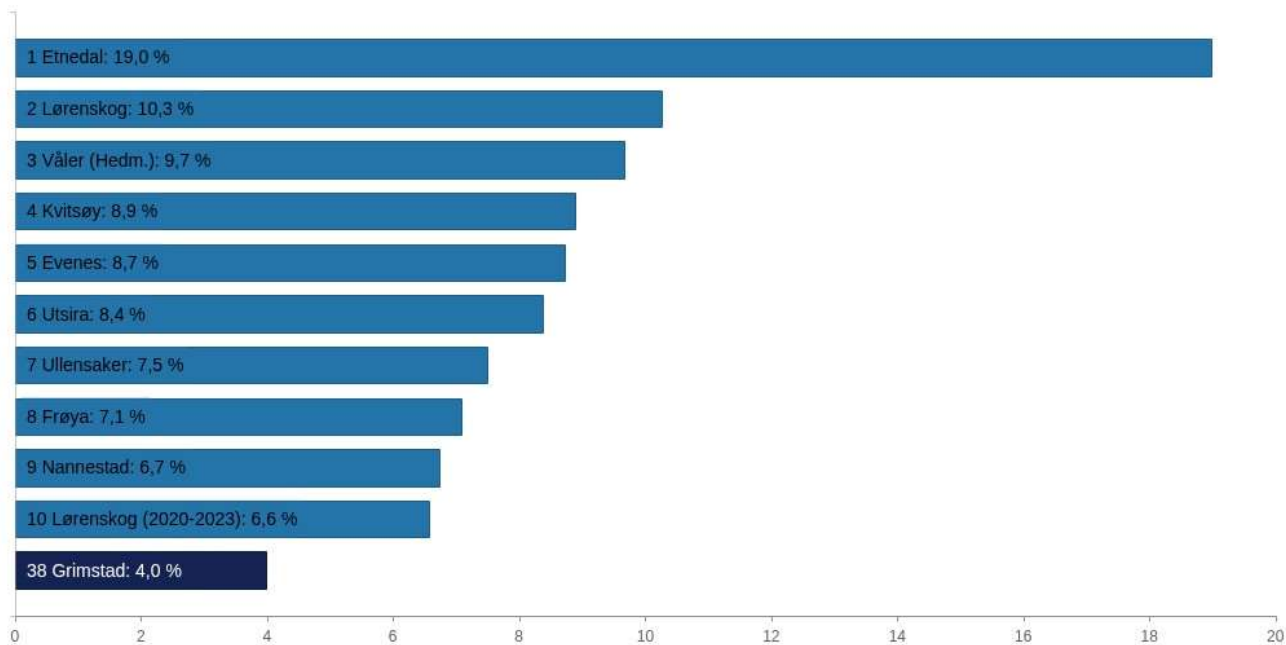
### **Befolkningsutvikling 1. Kvartal 2026**

	2023	2024	2025	2026
Folketall ved inngangen av kvartalet	24 587	24 969	25 419	25 569
Fødte	232	243	259	70

## Månedrapport April-2026

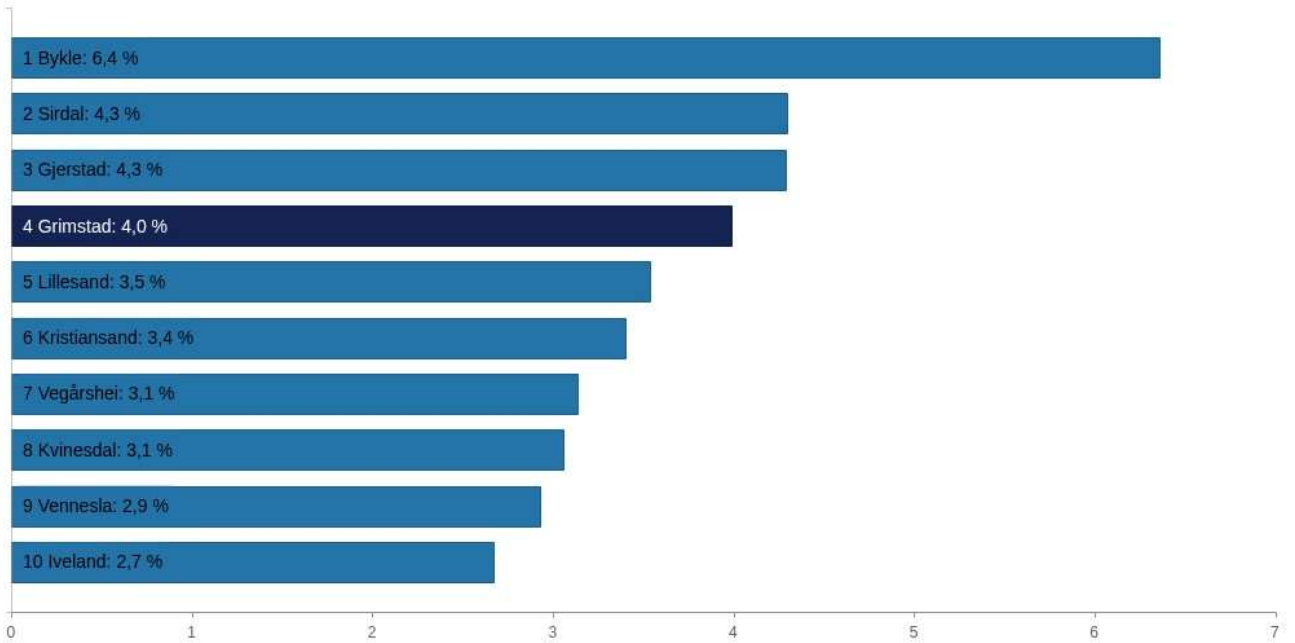
Døde	188	184	179	52
<b>Fødselsoverskudd</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>80</b>	<b>18</b>
Innvandring	240	253	157	46
Utvandring	134	94	134	42
Innflytting, innenlands	1 458	1 404	1 332	273
Utflytting, innenlands	1 228	1 172	1 290	203
<b>Netto innvandring og flytting</b>	<b>336</b>	<b>391</b>	<b>65</b>	<b>74</b>
<b>Folkevekst</b>	<b>382</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>92</b>
<b>Folketallet ved utgangen av kvartalet</b>	<b>24 969</b>	<b>25 419</b>	<b>25 569</b>	<b>25 661</b>

### Landet

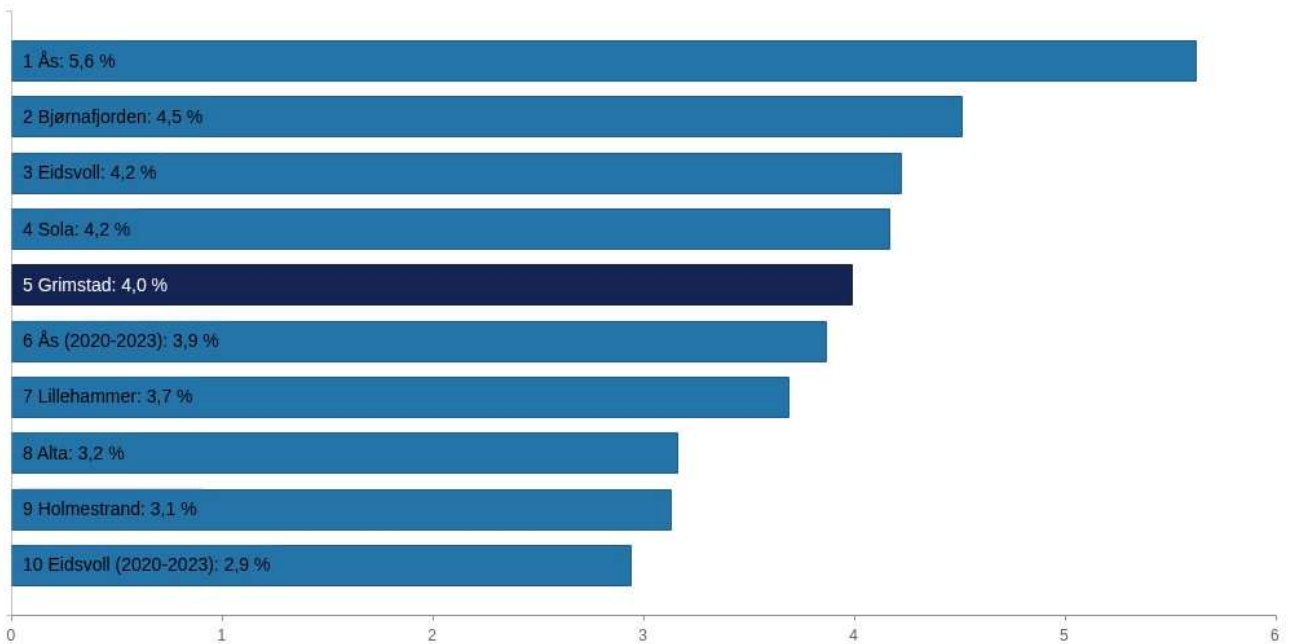


### Fylke

## Månedssrapport April-2026



### KOSTRA-gruppe



## Kommunens tjenesteområder

### Stab og støtte

#### Tjenesteområdebeskrivelse

##### 100 Stabene

Økonomi

Organisasjon

Overordnet  
planlegging

### Utvikling og utfordringer

#### 1001000 Organisasjon

Kommunen har etablert et nyhetsbrev som skal være en viktig nyhetskanal. Lenke til nyhetsbrev: [nyhetsbrev fra Grimstad kommune](#)

1.tertial 2026 har vært preget av høy aktivitet med løpende oppdrag og oppgaver knyttet til drift og støtte til tjenestene.

#### 1003000 Økonomi

Økonomistaben består av tre områder: faktura og gebyr, økonomi, finans , analyse og innkjøp, juridisk og eierskap. I perioden har det vært sykefravær i to av avdelingene og det er ikke leid inn vikar. Avdelingene har konsentrert seg om daglig drift og årsoppgjør. Det er i tillegg bidratt med kapitalforvaltning og analysestøtte i diverse prosjekter. I tillegg tas stadig flere områder av rapporteringsverktøyet Framsikt i bruk.

#### 1005000 Overordnet planlegging

Overordnet planlegging er en stab som jobber sektorovergrepene med klima og miljøarbeid, FNs bærekraftsmål, folkehelse, samfunnsmedisin, innbyggerinvolvering, ByLab og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Staben har et ansvar for samfunnsanalyse og -planlegging og utarbeidelse og formidling av overordnede og langsiktige planer og strategier for kommunens utvikling. Staben har en flat struktur uten flere ledernivåer.

Arbeid med kommuneplanens arealdel har preget staben 1.tertial 2026. I tillegg er åpning og drift av ByLab et viktig tiltak for økt innbyggerinvolvering.

## Månedrapport April-2026

Sykkelbyen Grimstad har tatt gode steg for å realisere prosjektet VITA VELO.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Kommunedirektør	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Organisasjon	17,80	4,60	22,40	16,76	5,49	22,25	1,04	-0,89	0,15
Økonomi	14,89	0,00	14,89	15,50	0,00	15,50	-0,61	0,00	-0,61
Overordnet planlegging	4,80	0,00	4,80	5,00	0,00	5,00	-0,20	0,00	-0,20
<b>Total</b>	<b>38,49</b>	<b>4,60</b>	<b>43,09</b>	<b>38,26</b>	<b>5,49</b>	<b>43,75</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,89</b>	<b>-0,66</b>

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	16 120	15 496	15 335	161	44 337	44 176	161
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	24	0	24	-24	0	24	-24
Diverse fellesutgifter	14	192	137	55	577	522	55
Plansaksbehandling	335	696	604	92	1 970	1 878	92
Produksjon av vann	0	0	23	-23	0	23	-23
Avløpsrensing	0	0	23	-23	0	23	-23
Innsamling , gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	0	0	0	0	0	0	0
Naturforvaltning og friluftsliv	0	387	416	-29	1 162	1 191	-29
<b>Sum</b>	<b>16 517</b>	<b>16 772</b>	<b>16 563</b>	<b>209</b>	<b>48 046</b>	<b>47 837</b>	<b>209</b>

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
1001000-Kommunedirektør		453	1 015	-562	1 233
1002000-Organisasjon		8 223	8 064	159	22 944
1003000-Økonomi		6 016	5 459	556	18 128
1005000-Overordnet planlegging		2 081	2 025	56	5 741
<b>Sum</b>		<b>16 772</b>	<b>16 563</b>	<b>209</b>	<b>48 046</b>

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

## Kommentar til status økonomi

### 1002000 Organisasjon

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at stillinger ikke har blitt besatt ved sykefravær, samt økte inntekter på salg av tjenester.

### 1003000 Økonomi

Mindreforbruket skyldes at stillinger ikke har blitt besatt ved sykefravær.

### 1005000 Overordnet planlegging

Økonomisk status etter plan. Prognose er balanse ved årsslutt.

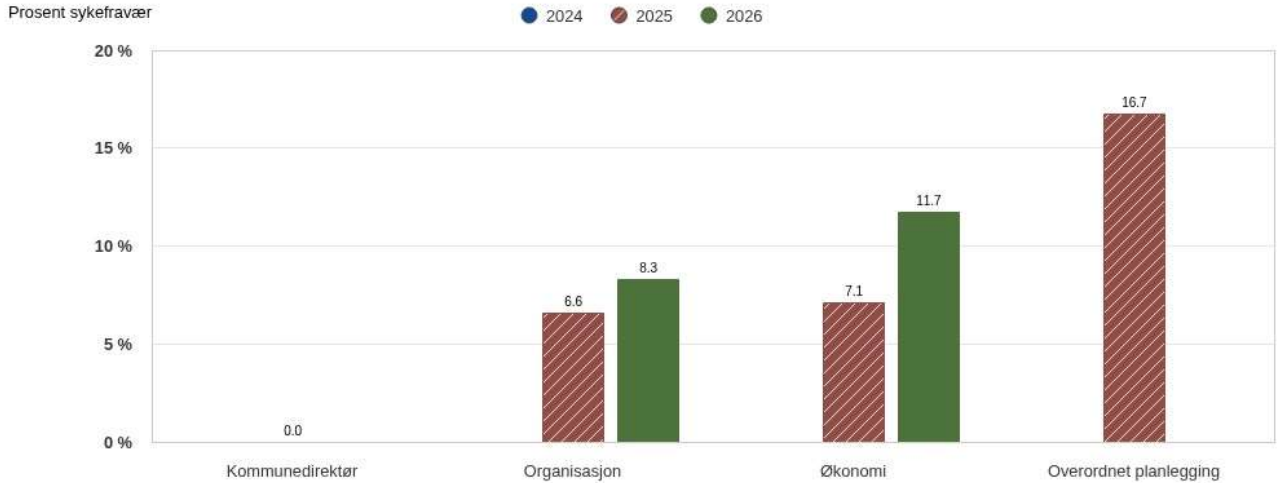
Staben har fått tilsagn om tilskudd om natursatsmidler til arbeid med kartlegging av mulige transformasjonsarealer (grå arealer) og arealer egnet for restaurering av natur. Arbeidet med kartleggingene vil foregå gjennom 2026.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,05 %	0,00 %	0,05 %
Årlig sykefravær 2025	2,02 %	10,72 %	12,74 %
Årlig sykefravær 2026	2,05 %	6,64 %	8,69 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,29 %	5,75 %	8,04 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,05 %	6,64 %	8,69 %

## Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

## Månedrapport April-2026



### Kommunedirektør

#### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Kommunedirektør	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		453	1 015	-562	1 233

#### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i 2026	Siste prognose inkl. lønn

#### Kommentar til status økonomi

#### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	-	-	-
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	80,00 %	80,00 %
Årlig sykefravær 2026	-	-	-
Sykefravær 1. tertial 2026	-	-	-

### Organisasjon

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
HR	7,80	0,00	7,80	7,18	1,25	8,43	0,62	-1,25	-0,63
Tillitsvalgte	0,00	4,10	4,10	0,00	3,74	3,74	0,00	0,36	0,36
Hovedvernombud	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Sentralstab	10,00	0,00	10,00	9,58	0,00	9,58	0,42	0,00	0,42
<b>Total</b>	<b>17,80</b>	<b>4,60</b>	<b>22,40</b>	<b>16,76</b>	<b>5,49</b>	<b>22,25</b>	<b>1,04</b>	<b>-0,89</b>	<b>0,15</b>

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		8 223	8 064	159	22 944

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn

## Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at stillinger ikke har blitt besatt ved sykefravær.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,04 %	0,00 %	0,04 %
Årlig sykefravær 2025	1,31 %	10,13 %	11,45 %
Årlig sykefravær 2026	1,71 %	6,59 %	8,30 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,37 %	5,17 %	6,55 %
Sykefravær 1. tertial 2026	1,71 %	6,59 %	8,30 %

## Økonomi

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Finans, analyse og rådgivning	7,00	0,00	7,00	7,50	0,00	7,50	-0,50	0,00	-0,50
Faktura og gebyr	4,89	0,00	4,89	5,00	0,00	5,00	-0,11	0,00	-0,11

## Månedrapport April-2026

Innkjøp, juridisk og eierskap	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	-	<b>0,00</b>	<b>-0,61</b>	

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		6 016	5 459	556	18 128

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

### Kommentar til status økonomi

#### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	2,06 %	12,48 %	14,53 %
Årlig sykefravær 2026	2,31 %	9,40 %	11,70 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,35 %	4,74 %	7,09 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,31 %	9,40 %	11,70 %

### Overordnet planlegging

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalsjef  
overordnet planlegging

Overordnet planlegging er en stab som jobber sektorovergripende med klima og miljøarbeid, FNs bærekraftsmål, folkehelse, samfunnsmedisin, innbyggerinvolvering, ByLab og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Staben har et ansvar for samfunnsanalyse og -planlegging og utarbeidelse og formidling av overordnede og langsiktige planer og strategier for kommunens utvikling. Staben har en flat struktur uten flere ledernivåer.

#### Utvikling og utfordringer

## Månedrapport April-2026

Arbeid med kommuneplanens arealdel har preget staben 1.tertial 2026. I tillegg er åpning og drift av ByLab et viktig tiltak for økt innbyggerinvolvering.

Sykelbyen Grimstad har tatt gode steg for å realisere prosjektet VITA VELO.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Overordnet planlegging	4,80	0,00	4,80	5,00	0,00	5,00	-0,20	0,00	-0,20
<b>Total</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>

### Årsverk (tekst)

Ingen merknader til årsverk.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
<b>Sum</b>		<b>2 081</b>	<b>2 025</b>	<b>56</b>	<b>5 741</b>

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

### Kommentar til status økonomi

Økonomisk status etter plan. Prognose er balanse ved årsslutt.

Staben har fått tilsagn om tilskudd om natursatsmidler til arbeid med kartlegging av mulige transformasjonsarealer (grå arealer) og arealer egnet for restaurering av natur. Arbeidet med kartleggingene vil foregå gjennom 2026.

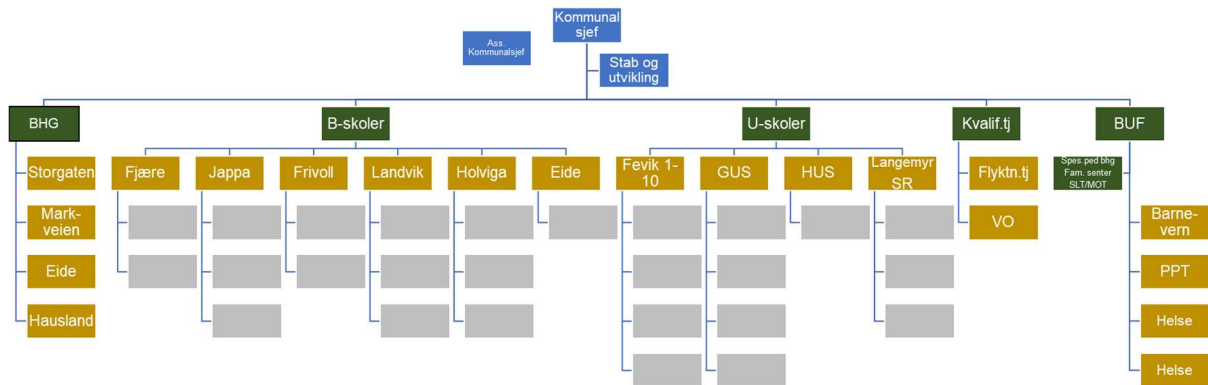
### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	-	-	-
Årlig sykefravær 2025	4,49 %	6,16 %	10,65 %
Årlig sykefravær 2026	3,17 %	0,00 %	3,17 %
Sykefravær 1. tertial 2025	5,56 %	11,14 %	16,70 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,17 %	0,00 %	3,17 %

## Oppvekstsektoren

### Tjenesteområdebeskrivelse

#### ORGANISASJONSKART OPPVEKSTSEKTOREN



### Utvikling og utfordringer

#### Utvikling

Sektoren samlet har i 2026 fortsatt med satsingene som er vedtatt for sektoren og tjenestene, og det jobbes bra og målrettet med dette i henhold til virksomhetsplanene.

Hittil i 2026 har det imidlertid skjedd store endringer innen barnehageområdet. Dette er i utgangspunktet veldig positivt, men siden endringene har skjedd raskere enn forventet, har det også skapt en del utfordringer, som må løses raskt. Se nærmere beskrivelse under, samt mer detaljert for tjenesteområdet.

#### Utfordringer

Økonomien oppleves som krevende for virksomhetene.

#### Skolene

Skolelederne balanserer mellom å ivareta lovpålagte oppgaver og nødvendig og smart forebygging. Til tross for stor grad av lojalitet til kravet om å holde sin tildelte ramme, strever de fleste skolene med å få dette til. Det å overholde krav til lærertetthet og samtidig å ha tilstrekkelig antall andre voksne i skolen er utfordrende.

Kvalifiseringstjenesten

Den største utfordringen for voksenopplæringen er uforutsigbarhet i antall deltakere. Rett til norskopplæring utløses ved bosetting, enten som flyktning eller innvandrere. Norskvedtakene utløser norsktilskuddet. Retten til norskopplæring for ukrainske fordrevne er nå kun ett år. Til og med 2025 kunne det søkes om 6 måneder ekstra opplæring finansiert gjennom norsktilskuddet. Dette ble tatt bort i statsbudsjettet.

Barn, unge og familie

Bemannings situasjonen har utfordret kvaliteten og kapasiteten i flere av tjenestene. Samtidig så har omfanget av oppgaver i disse tjenestene økt betraktelig.

Barnehage

De største utfordringene inn i 2026 er å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet. Dette omfatter blant annet etablering av ny barnehage med planlagt oppstart 1. august. Samtidig er det viktig å sikre forutsigbare rammevilkår for de private barnehagene, slik at de kan opprettholde stabil drift. I utredning om barnehagestruktur, som var til politisk behandling i 19. mars (26/1343-1), ble dette godt belyst.

Det legges til grunn at etablering av ny barnehage i 2026 i politisk behandling, 26/1343-1 ble tilført kr. 2,2 mill. fra 1. august 2026 som følge av flere nye barn i barnehage. Midlene er finansiert gjennom kommunens disposisjonsfond. Samlet innebærer dette en økning i barnehageområdet på om lag kr. 2,2 mill. fra samme tidspunkt. Eksisterende tilskudd følger barna uavhengig av hvilken barnehage de går i.

Det kan settes inn tiltak for å styrke økonomien i alle barnehager både kommunale og private fra 1. august 2026 (ved telledato). Det understrekes at et slikt tiltak bør sees i sammenheng med ny lokal forskrift gjeldende fra budsjettåret 2027. Dette vil gi private barnehager forutsigbare rammer og mulighet til å inngå i en helhetlig budsjettprosess. En slik tilnærming kan være tilstrekkelig for å sikre videre drift for private aktører. Grimstad kommune ligger vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder tilskudd til private barnehager. Dette henger sammen med stram og effektiv drift i de kommunale barnehagene, som igjen danner grunnlaget for tilskuddsnivået.

**Årsverk**

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Oppvekstsektoren - administrasjon	3,50	0,00	3,50	3,88	0,20	4,08	-0,38	-0,20	-0,58
Barnehage	61,70	4,00	65,70	77,85	6,14	83,99	-	-2,14	-
							16,15		18,29
Ungdomsskole	209,51	2,16	216,09	222,29	14,10	236,39	-	-11,94	-
							12,78		20,30
Kvalifiseringstjenesten	25,16	0,44	25,60	29,98	1,75	31,73	-4,82	-1,31	-6,13
Barn, unge og familie	75,35	0,00	75,35	81,07	12,93	94,00	-5,72	-12,93	-
									18,65
Barneskole	193,61	10,08	205,97	213,17	16,71	229,88	-	-6,63	-
							19,56		23,91
<b>Total</b>	<b>568,83</b>	<b>16,68</b>	<b>592,21</b>	<b>628,24</b>	<b>51,83</b>	<b>680,07</b>	-	<b>-35,15</b>	-
							<b>59,41</b>		<b>87,86</b>

## Årsverk (tekst)

Gjennom hele 2025 ble det jobbet iherdig i hele sektoren for å tilpasse antall årsverk (ansatte) til de økonomiske rammebetingelsene. Særlig enkelte skoler måtte ta ned bemanningen for å holde tildelt budsjett.

Skolenes årsverk gjenspeiler i stor grad elevtallet på den enkelte skole, men det er likevel noen variabler. Dette handler både om lokale prioriteringer innenfor de relativt stramme rammene, elever med særskilte behov for tilrettelegging samt gjesteelever fra andre kommuner. Sistnevnte gruppe krever ofte store både menneskelige og økonomiske ressurser. Det rapporteres på lærertettheten ved GSI-tellingen i oktober hvert år.

Langemyr skole er den skolen med størst variabler i elevtallet fra år til år, og dimensjoneringen er utfordrende da den avhenger av elevenes behov. Skolen viser stor fleksibilitet og tilpasser antall ansatte til elevene og hvor stor grad av tilrettelegging den enkelte elev har behov for.

I barnehagene er det barnetallet fra år til år som gjør at bemanningen varierer (både opp og ned).

Idet kommunen nå skal ta imot færre flyktninger, er det satt i gang prosesser på alle tjenesteområdene som berøres, for å tilpasse driften til de økonomiske realitetene. Her er det imidlertid viktig å bemerke at selv om bosatte flyktninger ikke beregnes som flyktninger etter femårsperioden, så er noen av disse som vil ha store hjelpebehov.

## Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Politisk styring	0	50	0	50	50	0	50
Administrasjon	-588	733	669	65	1 189	1 124	65
Diverse fellesutgifter	0	154	0	154	480	326	154
Barnehage	117 886	124 977	123 934	1 043	281 088	280 045	1 043
Grunnskole	117 165	115 864	117 308	-1 444	350 023	351 467	-1 444
Styrket tilbud førskolebarn	9 170	8 985	8 807	178	26 809	26 631	178
Voksenopplæring	3 687	4 245	3 995	251	9 437	9 186	251
Skolefritidstilbud	5 822	7 566	5 340	2 226	26 266	24 040	2 226
Skolelokaler	232	234	240	-6	445	451	-6
Skoleskyss	2 177	1 360	1 365	-5	7 939	7 944	-5
Aktivitetstilbud barne og unge	59	100	122	-22	900	922	-22
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	9 154	9 309	9 089	220	20 775	20 555	220
Annet forebyggende helsearbeid	1 428	1 422	1 456	-34	3 904	3 938	-34
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	3 652	4 240	4 192	48	8 553	8 505	48
Barnevernstjeneste	9 084	13 059	9 252	3 807	37 740	33 933	3 807

## Månedrapport April-2026

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	2 315	0	2 614	-2 614	0	2 614	-2 614
Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	8 108	7 423	8 701	-1 278	29 888	31 166	-1 278
Kommunalt disponerte boliger	-53	17	172	-155	50	205	-155
Introduksjonsordningen	1 207	1 093	856	237	2 997	2 760	237
Interkommunale samarbeid	23 934	22 902	22 788	114	0	-114	114
Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flytninger og drift av asylmottak	0	0	-693	693	0	-693	693
<b>Sum</b>	<b>314 438</b>	<b>323 733</b>	<b>320 206</b>	<b>3 527</b>	<b>808 533</b>	<b>805 006</b>	<b>3 527</b>

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
2000000-Oppvekstsektoren - administrasjon		1 675	1 703	-28	4 416
2001000-Barnehage		130 435	129 586	849	298 139
2002000-Ungdomsskole		70 746	69 032	1 714	122 303
2004000-Kvalifiseringstjenesten		9 952	8 489	1 463	22 107
2008000-Barn, unge og familie		38 031	37 630	401	111 719
2009000-Barneskole		72 894	73 766	-871	249 849
<b>Sum</b>		<b>323 733</b>	<b>320 206</b>	<b>3 527</b>	<b>808 533</b>

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

Økonomistatus for sektoren samlet sett per første tertial viser et mindreforbruk på kr. 3, 372 mill. Prognosen for sektoren ved årets slutt antas til balanse eller et lite mindreforbruk.

Det foreslås ingen budsjettendringer til første tertial. Oppdateringer og budsjettforandringer knyttet til organisasjonsmessige endringer, nye oppgaver, krav og behov i tjenestene vil gjøres i forbindelse med ordinær budsjettprosess høsten 2026. Det bemerkes likevel her at det i de foregående årene, men ikke for 2026, har blitt lagt inn i ramma til BUF et beløp tilsvarende det vi antok å få i tilskuddsmidler fra Bufdir (tidligere Hdir), i den hensikt å ta det ut igjen dersom vi mottok tilskuddet. For 2026 viser det seg at tildelte tilskudd ble mindre enn søkt om og forventet. For å opprettholde tjenestene i barn, unge og familie (BUF) mangler da kr. 713 000 i inneværende år. Dette vil medføre et tilsvarende merforbruk for BUF, siden kommunedirektøren ikke foreslår å revidere budsjett for inneværende år, men heller å tilføre det inn i ramma under ordinær budsjettprosess høsten 2026.

### Kommentarer til status

Mindreforbruk per første tertial og ved årets slutt knyttets til følgende faktorer:

- Vakante stillinger ved flere av tjenesteområdene (både sykefravær og midlertidig ubesatte stillinger)
- Stor usikkerhet knyttet til utviklingen på deltakerantallet på voksenopplæringen som utløser norsktilskudd (kommer sent i året)
- Store deler av driftsutgifter til flyktninger fra Ukraina føres på eget prosjektnummer på kommunens fellesområde

Merforbruk per første tertial knyttes til følgende faktorer:

- Kostbare statlige tiltak i barnevernstjenesten (beredskapshjem, multisystemisk terapi, foreldre/barn opphold)
- Tiltak knyttet økende fødselstall (må sikre forsvarlig drift)
- Økende og synkende elevtall på Landvik og Frivoll barneskoler i forbindelse med overgangsordninger
- Behovet til elever med individuelle rettigheter er varierende (må i stor grad dekkes av fellesområdet for barneskoler)

### Særskilt for barnehageområdet – ny finansieringsforskrift

Det arbeides med ny finansieringsforskrift som skal fastsettes som lokal forskrift. Forskriften planlegges sendt på høring i løpet av sommeren, med politisk behandling i september. I den politiske saken vil det bli lagt frem alternative muligheter for tilskudd til private barnehager, med mål om å sikre bærekraftig og tilstrekkelig barnehagedrift i både kommunale og private barnehager fra 2027.

Kommunedirektøren kommer ikke til å foreslå budsjettendringer i første tertial. Dersom det fra politisk hold likevel vurderes økonomiske tiltak for barnehageområdet i inneværende budsjettår, kan det eventuelt gjøres etter samme modell som tilskudd til toppet bemanning for alle barnehager. Et slikt tiltak vil kunne bidra til økt forutsigbarhet og styrket drift i både kommunale og private barnehager. Det legges til grunn at en eventuell slik tilførsel må finansieres utenfor tjenesteområdet barnehage (og sektoren), og det må derfor avklares inndekning i den samlede kommunale budsjettbalansen og gjelde fra 1.august 2026 (ved telledato). Prinsippet om økonomisk likebehandling betyr at alle godkjente barnehager uavhengig av om de er kommunale eller private, har en lovfestet rett til offentlig finansiering etter de samme prinsipp.

### Oppsummering tiltak

Søkelys på god ledelse, økonomistyring og oppfølging er en kontinuerlig prosess i oppvekstsektoren.

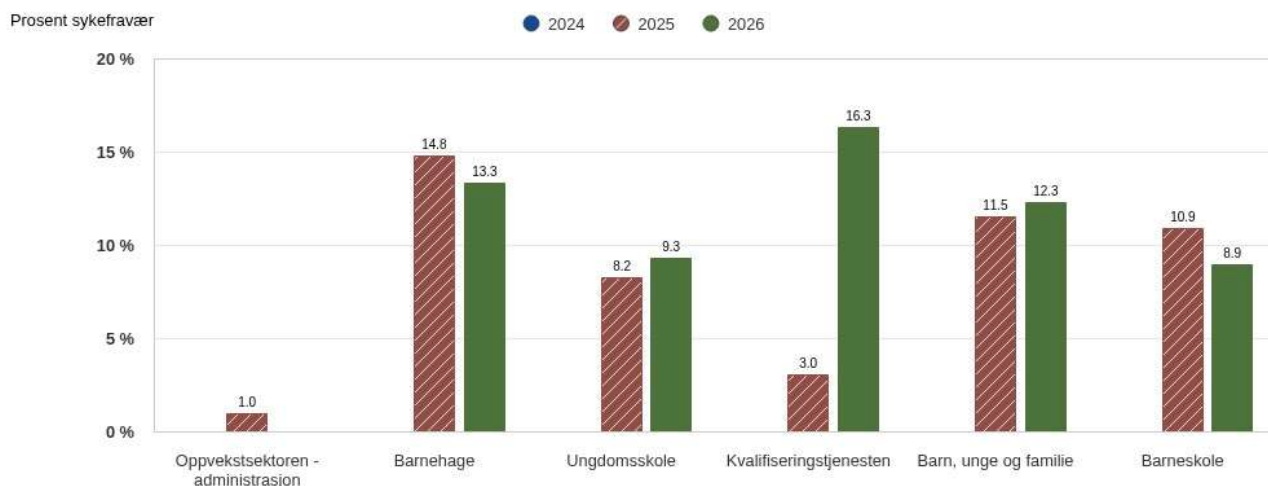
### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,12 %	0,02 %	0,14 %
Årlig sykefravær 2025	2,28 %	7,04 %	9,32 %
Årlig sykefravær 2026	3,74 %	6,66 %	10,40 %

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 1. tertial 2025	2,91 %	7,18 %	10,09 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,74 %	6,66 %	10,40 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Oppvekstsektoren - administrasjon

Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Oppvekstsektoren - administrasjon	3,50	0,00	3,50	3,88	0,20	4,08	-	-0,20	-0,58
<b>Total</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,88</b>	<b>0,20</b>	<b>4,08</b>	<b>-</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,58</b>

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		1 675	1 703	-28	4 416

Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	1,58 %	1,76 %	3,35 %
Årlig sykefravær 2026	5,06 %	6,01 %	11,07 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,95 %	0,00 %	0,95 %
Sykefravær 1. tertial 2026	5,06 %	6,01 %	11,07 %

## Barnehage

### Tjenesteområdebeskrivelse

### Tjenesteområde barnehage

Tjenesteområde barnehage består totalt av:

- 20 private barnehager
- 1 åpen barnehage
- 4 kommunale barnehager

### Ressurser og roller

- Tjenesteleder barnehage – 100 %
  - Barnehageeier for de kommunale barnehagene 50%
  - Faglig og økonomisk leder for alle barnehager (kommunale og private) 50%
- Rådgiver barnehage – 50 %
  - Stillingen er totalt 100 %, men fordeles mellom:
    - Oppvekstadministrasjonen i rollen som *barnehagemyndighet med rapportering* til kommunalsjef 50 %
    - Fellesområde barnehage i rollen som rådgiver med rapportering til tjenesteledere 50%

### Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet er i kontinuerlig faglig utvikling, med flere pågående prosjekter i samarbeid med UiA og andre aktører. Dette bidrar til å styrke kvaliteten i tilbudet og utvikle barnehagesektoren videre.

De største utfordringene inn i 2026 er å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet. Dette omfatter blant annet etablering av ny barnehage med planlagt oppstart 1. august. Samtidig er det viktig å sikre forutsigbare rammevilkår for de private barnehagene, slik at de kan opprettholde stabil drift.

### Barn på venteliste

Det står fortsatt om lag 30 barn på venteliste uten lovfestet rett. Situasjonen vil bli nærmere omtalt i saken om barnehagestruktur og barnehageplasser høsten 2026. I den forbindelse må kommunen ta stilling til om disse barna skal tilbys plass fra nyttårsskiftet 2026/2027, eventuelt i sammenheng med prioriteringer i nytt budsjettår.

**NB: Ny finansieringsforskrift for barnehage**

Det arbeides med ny finansieringsforskrift som skal fastsettes som lokal forskrift. Forskriften planlegges sendt på høring i løpet av sommeren, med politisk behandling i september. I den politiske saken vil det bli lagt frem alternative muligheter for tilskudd til private barnehager, med mål om å sikre bærekraftig og tilstrekkelig barnehagedrift i både kommunale og private barnehager fra 2027-

**Som et mulig tiltak i inneværende budsjettår kan det vurderes å tilføre en ramme på om lag 6 mill. kroner, fordelt på alle barnehager etter samme modell som tilskudd til toppet bemanning. Tiltaket vil bidra til økt forutsigbarhet og styrket drift i både kommunale og private barnehager. Det legges til grunn at en slik tilførsel må finansieres utenfor tjenesteområdet barnehage, og det må derfor avklares inndekning i den samlede kommunale budsjettbalansen.**

- Det arbeides med etablering av midlertidige barnehageplasser for å sikre at alle barn med lovfestet rett får et tilbud ved behov.
- Videre legges det til grunn at etablering av ny barnehage i 2026 i hovedsak vil være en nullsum-øvelse, ved at driftstilskudd som i dag tilfaller private barnehager følger barna over i den nye kommunale barnehagen. Tjenesteområdet er samtidig styrket økonomisk. I denne saken ble tjenesteområde økt med 2,4 mill. kroner fra 1. august 2026 som følge av flere barn i barnehage. Midlene er finansiert gjennom kommunens disposisjonsfond. Samlet innebærer dette en økning i området på om lag 2,6 mill. kroner fra samme tidspunkt.
- Det understrekes at et slikt tiltak bør sees i sammenheng med ny lokal forskrift gjeldende fra budsjettåret 2027. Dette vil gi private barnehager forutsigbare rammer og mulighet til å inngå i en helhetlig budsjettprosess. En slik tilnærming kan være tilstrekkelig for å sikre videre drift for private aktører.
- Grimstad kommune ligger vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder tilskudd til private barnehager. Dette henger sammen med stram og effektiv drift i de kommunale barnehagene, som danner grunnlaget for tilskuddsnivået.
- Det er avgjørende å sikre gode oppvekstvilkår i de tidligste leveårene. Målet er derfor ikke bare å opprettholde private tilbud, men å sikre tilstrekkelig og god bemanning i alle barnehager. Lønn utgjør den største kostnaden i sektoren.
- Private barnehager har ulike forutsetninger, blant annet knyttet til størrelse, eierskap, bygg og pensjonsavtaler. Ny beregningsmodell av pensjonstilskudd i ny forskrift, har ikke fullt ut fulgt opp tidligere politiske forlik, og har gitt enkelte aktører mer krevende rammevilkår.
- Sektoren har også vært gjennom betydelige innstramminger de senere år, blant annet krav om organisering som egne rettssubjekter fra 2023, samt styrket økonomisk tilsyn fra Udir. Dette har bidratt til økt kontroll med bruken av tilskudd, men også strengere rammer for hele sektoren.

**Årsverk**

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Markveien kulturbarnehage	16,09	3,00	19,09	19,87	0,91	20,78	-3,78	2,09	-1,69
Hausland barnehage	13,84	0,00	13,84	18,78	0,80	19,58	-4,94	-0,80	-5,74

## Månedrapport April-2026

Storgaten barnehage	15,30	1,00	16,30	19,12	2,67	21,79	-3,82	-1,67	-5,49
Eide barnehage	14,97	0,00	14,97	19,08	1,55	20,63	-4,11	-1,55	-5,66
Barnehage - fellesområde	1,50	0,00	1,50	1,00	0,21	1,21	0,50	-0,21	0,29
<b>Total</b>	<b>61,70</b>	<b>4,00</b>	<b>65,70</b>	<b>77,85</b>	<b>6,14</b>	<b>83,99</b>	<b>-</b>	<b>-2,14</b>	<b>-</b>
							<b>16,15</b>		<b>18,29</b>

### Årsverk (tekst)

Far i fjor har andel midlertidige årsverk gått ned og faste årsverk opp, barnetall fra år til år og gjennom barnehageåret gjør at bemanning i barnehagen går noe opp og ned.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hi.å. 2026	Regnskap hi.å. 2026	Avvik hi.å.	Rev. bud. 2026
Sum		130 435	129 586	849	298 139

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hi.å. 2026	Regnskap hi.å. i fjor 2025	Regnskap hi.å. 2026	Avvik hi.å.	Rev. bud. 2026	Avvik	Siste prognose i inkl. lønn
----------	----------------------	----------------------------	---------------------	-------------	----------------	-------	-----------------------------

### Kommentar til status økonomi

#### Kommunale barnehager:

Merforbruket er i hovedsak knyttet til to kommunale barnehager, og skyldes blant annet høyt sykefravær og tilpasninger i bemanning i første kvartal. Merforbruket er lavt sett opp mot totalrammen og forventes å være i balanse ved neste tertial.

#### Fellesområdet:

Fellesområdet, som omfatter tilskudd til private barnehager og styrket bemanning for barn med vedtak (konto 211), viser samlet et mindreforbruk. Deler av tilskudd til toppet bemanning er foreløpig kun utgiftsført og vil bli inntektsført senere.

## Oppsummering tiltak

Det vises til den enkelte virksomhet for mer detaljert informasjon. Barnehagene følger opp budsjettet tett gjennom året og iverksetter nødvendige tiltak for å sikre balanse.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,30 %	0,03 %	0,33 %
Årlig sykefravær 2025	3,10 %	11,30 %	14,40 %
Årlig sykefravær 2026	4,21 %	9,06 %	13,27 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,70 %	11,08 %	14,78 %
Sykefravær 1. tertial 2026	4,21 %	9,06 %	13,27 %

## Ungdomsskole

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet Ungdomsskole består av

- Grimstad Ungdomsskole
- Hoviga Ungdomsskole
- Fevik skole 1-10
- Langemyr skole og ressurscenter.

Det er en variert portefølje med ganske ulike virksomheter, både i størrelse, omfang og organisering.

Felles for skolene er organisering med virksomhetsleder og avdelingsledere der alle har PØFI-ansvar. Noen avdelingsledere har undervisning, andre har funksjonsstillinger som rådgiver, sosiallærer e.l.

Fevik skole og Langemyr skole har i tillegg til avdelingsledere i skole, avdelingsleder SFO.

### Utvikling og utfordringer

Skolene er i kontinuerlig utvikling og med i System for kollektiv kompetanseheving, SKK. Samarbeidet med UIA og Østre Agder-samarbeidet er meget bra, samtlige skoler har søkt om videre deltakelse og fått dette innvilget. Skolenes ledelse har deltatt i KI ledersporet og fått plass ved KI-lærersporet fra høsten.

Videre har Grimstad kommune fått såkalte Udir-tilskudd til både etter- og videreutdanning, praktisk opplæring og bøker.

Skolene opplever de økonomiske rammene som svært krevende. Det å overholde lærernormen og ha tilstrekkelig antall andre voksne i skolen er utfordrende å få til. Dette medfører at det forebyggende arbeidet ikke fungerer optimalt, og det oppstår tidvis uro og situasjoner som må håndteres av lærere og i undervisningstid i større grad enn tidligere. Det meldes om en frykt for at stor arbeidsbelastning på lærere kan gå ut over sykefraværet på sikt.

## Månedrapport April-2026

Videre merkes utvidelsen av elevtallet på DRUS på de tre ungdomsskolene som får redusert budsjett da elevtallet synker som følge av at flere elever søkes til DRUS.

Man er tilfreds med at man klarer å holde budsjettene, selv om prisen tidvis oppleves som høy.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Grimstad ungdomsskole	39,83	0,72	40,55	40,58	2,06	42,64	-0,75	-1,34	-2,09
Fevik skole	69,10	0,64	70,54	70,16	1,50	71,66	-1,06	-0,86	-1,12
Holviga ungdomsskole	22,62	0,00	25,24	28,20	1,70	29,90	-5,58	-1,70	-4,66
Langemyr skole og ressurscenter	76,96	0,80	78,76	82,35	8,84	91,19	-5,39	-8,04	-12,43
Ungdomsskole - fellesområde	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>209,51</b>	<b>2,16</b>	<b>216,09</b>	<b>222,29</b>	<b>14,10</b>	<b>236,39</b>	<b>-12,78</b>	<b>-11,94</b>	<b>-20,30</b>

### Årsverk (tekst)

Skolenes årsverk gjenspeiler i stor grad elevtallet på den enkelte skole, men det er likevel noen variabler. Dette handler både om lokale prioriteringer innenfor de relativt stramme rammene, elever med særskilte behov for tilrettelegging samt gjesteelever fra andre kommuner. Sistnevnte gruppe krever ofte store både menneskelige og økonomiske ressurser.

Skolene har også krav om å opprettholde forholdstall mellom elever og lærere, sen såkalte lærernormen, noe som gjør at de hele tiden må vurdere antall pedagoger opp mot antall miljøarbeidere. Det rapporteres på lærertettheten ved GSI-tellingen i oktober hvert år.

Langemyr skole er skolen med størst variabler i elevantallet fra år til år, og dimensjoneringen er utfordrende da den avhenger av elevenes behov. Skolen viser stor fleksibilitet og tilpasser natal ansatte elevene og hvor stor grad av tilrettelegging den enkelte elev har behov for.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		70 746	69 032	1 714	122 303

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik	Siste prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	-------	---------------------	---------------------------

## Kommentar til status økonomi

Skolene styrer mot balanse og ser ut til å nå målet. Et lite merforbruk ved Grimstad Ungdomsskole overvåkes nøye, tiltak er iverksatt fra høsten.

## Oppsummering tiltak

Streng innkjøpspolitikk på skolene, restriktiv bruk av vikarer, noe fagforeningene reagerer kraftig på. Dog er tilgangen på kvalifiserte vikarer begrenset. Det etterstrebtes å ikke bruke løsninger som medfører økte kostnader m.t.p overtid.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,10 %	0,01 %	0,11 %
Årlig sykefravær 2025	2,15 %	5,04 %	7,19 %
Årlig sykefravær 2026	3,48 %	5,79 %	9,27 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,00 %	5,23 %	8,23 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,48 %	5,79 %	9,27 %

## Kvalifiseringstjenesten

### Tjenesteområdebeskrivelse

#### 2004002 Voksenopplæring

Voksenopplæringens oppdrag er hjemlet i integreringsloven og opplæringsloven. Nyankomne innvandrere har rett og/eller plikt til opplæring i norsk, og er hovedelementet i finroduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. For voksne uten grunnskole tilbyr voksenopplæringen Forberedende opplæring for voksne (FOV) som gir mulighet for videre utdanning. Skolen tilbyr også individuelt tilrettelagt opplæring (ITO) for voksne med behov for å vedlikeholde eller lære grunnleggende ferdigheter. Voksenopplæringen følger opp lovkrav for registrering og rapportering med tilhørende saksbehandling.

**Antall deltakere i opplæringen i ved utgangen av april: Totalt er det 228 deltakere på voksenopplæringen.**

Norsk kurs for aldersgruppen 18-67 år: **165** personer

Inkluderer kurs i Introduksjonsprogrammet for aldersgruppen 18-55 år, livsmestringskurs og samfunnskunnskapskurs

FOV (Forberedende opplæring for voksne) aldersgruppen 16-67: **40**

ITO (Individuelt tilrettelagt opplæring for voksne): **15**. Noen av disse telles også i norskopplæringen og FOV.

#### 2004003 Flyktningetjenesten

Flykningstjenesten bosetter nye flyktninger i henhold til avtale med IMDi. For 2026 har kommunestyret vedtatt en bosetting på 65 personer, inkludert 5 enslige mindreårige. I løpet av første kvartal er det allerede bosatt 29 flyktninger, hvorav 4 er enslige mindreårige. Per nå er det planlagt totalt 41 bosettinger innen utgangen av juni 2026.

Tjenesten bistår flyktninger i etableringsfasen, blant annet med oppstart i barnehage, skole og ulike integreringstiltak. Målet er å legge til rette for at nyankomne får en god start i et nytt samfunn og utvikler et trygt og stabilt hverdagsliv. Arbeidet er forankret i kommunedelplan på flyktingområdet (2015–2027). Oppfølging av barn og unge er et særlig prioritert område. Tjenestens visjon er «å veilede til selvstendighet gjennom trygghet og tillit», og oppfølgingen tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger.

Siden 2022 har flykningstjenesten hatt en svært høy aktivitet, særlig som følge av krigen i Ukraina. I denne perioden har hovedfokuset vært på bosetting og praktisk oppfølging. Utfordringer knyttet til boevne og behov for tettere veiledning har i perioder blitt nedprioritert på grunn av kapasitet. Arbeidet er nå inne i en mer stabil fase, og tjenesten retter derfor økt oppmerksomhet mot:

- Tettere oppfølging i hjemmet med fokus på generell veiledning og styrking av boevne
- Økt samarbeid med aktuelle instanser for å forebygge utfordringer og sette inn tiltak tidlig
- Oppfølging av barn og unge for å sikre inkludering både i skole og fritid
- En tydelig og koordinerende rolle som «stafettpinneholder» i kommunens flyktingarbeid

Flykningstjenesten er organisert sammen med voksenopplæringen i Kvalifiseringstjenesten. Dette gir gode muligheter for helhetlig oppfølging og tilrettelegging av sosiale - og integrerende tiltak:

- Arte Migrante – en møteplass for dialog, refleksjon og sosial deltakelse
- Samarbeid med frivillige organisasjoner, blant annet innen aktiviteter knyttet til grønn trivsel
- Svømmekurs for både voksne og barn/unge
- Formidling til ferietilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner

Tjenesten følger kommunens strategi om spredt bosetting i hele kommunen så langt det er praktisk mulig. Samtidig er det enkelte begrensninger knyttet til beboernes mobilitet og tilgjengelighet av kollektivtilbudet, blant annet når det gjelder tilgang til opplæring, barnehage og skole, samt deltakelse i fritidsaktiviteter. I tillegg påvirkes bosettingsmulighetene av situasjonen i leiemarkedet og tilgjengeligheten av kommunale boliger.

Flykningstjenesten har en sentral koordinerende rolle i kommunens samlede arbeid med flyktninger, og fungerer som en viktig «stafettpinneholder» gjennom både faste samarbeidsmøter og løpende dialog med relevante aktører.

Tjenesten samarbeider særlig tett med Flyktinghelsetjenesten, NAV, Jobbsentralen, Boligkontoret,

- Barnevernet
- Barnehager og skoler
- Frivillige organisasjoner

## Utvikling og utfordringer

### 2004002 Voksenopplæring

Den største utfordringen for voksenopplæringen er uforutsigbarhet i antall deltakere. Rett til norskopplæring utløses ved bosetting, enten som flyktning eller innvandrere. Norskvedtakene utløser norsktilskuddet.

En utfordring er at retten til norskopplæring for ukrainske fordrevne er nå kun ett år, tom 2025 kunne man søke om 6 måneder ekstra opplæring finansiert gjennom norsktilskuddet. Dette ble tatt bort ifm. statsbudsjettet. Dette skaper utfordringer for deltakerne som trenger å oppnå et høyt norsknivå for å komme i arbeid, og en utfordring for skolen å gi deltakerne opplæring til høyt nok nivå på svært kort tid.

Voksenopplæringen mangler kompetanse innenfor syn- og audiopedagogikk. For tiden er det vedtak som dekkes i samarbeid med Arendal voksenopplæring.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Voksenopplæring	18,76	0,04	18,80	19,35	0,81	20,16	-0,59	-0,77	-1,36
Flyktningetjenesten	6,40	0,40	6,80	10,63	0,94	11,57	4,23	-0,54	-4,77
<b>Total</b>	<b>25,16</b>	<b>0,44</b>	<b>25,60</b>	<b>29,98</b>	<b>1,75</b>	<b>31,73</b>	<b>4,82</b>	<b>-1,31</b>	<b>-6,13</b>

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		9 952	8 489	1 463	22 107

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik	Siste prognose i prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	-------	--------------------------------------

### Kommentar til status økonomi

#### 2004002 Voksenopplæring

Virksomheten har et mindreforbruk per april med kr. 561 650. Det er et merforbruk på fastlønn undervisningspersonell som dekkes inn gjennom avtale om undervisning for andre kommunale

enheter. Noe av årsaken ligger i noe vakanse i forbindelse med langvarig sykefravær. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen på deltakereantall som utløser norsktilskudd da antallet deltakere på skolen er lavere enn det forrige året.

### 2004003 Flyktningetjenesten

Flyktningtjenesten går med et mindreforbruk per april 2026 med kr. 901009. Årsaken til dette er at store deler av driftsutgiftene knytter seg til bosatte flyktninger fra Ukraina og føres på et eget prosjektnummer som ligger på finansområdet.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	1,61 %	6,35 %	7,96 %
Årlig sykefravær 2026	2,52 %	13,78 %	16,29 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,69 %	0,35 %	3,04 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,52 %	13,78 %	16,29 %

### Barn, unge og familie

#### Utvikling og utfordringer

##### 2008001 Barn, unge og familie - felles

#### Spesialpedagogisk team

Antall barn som mottok spesialpedagogisk hjelp 0-6 år i perioden jan-april er 37 med 6188 årstimer.

Det er en stor utfordring å forutse behovet for spesialpedagogisk hjelp på grunn av endringer i løpet av året. Dersom det kommer flere barn med vedtak nå har ikke tjenesten kapasitet. Dette kan føre til at noen barn må vente til høsten med å få den hjelpen de har behov for.

Vi ser også at det er økning i ressurskrevende brukere, som ellers i landet. Det er også barn som får spesialpedagogisk hjelp hjemme.

#### Familiesenteret

Antall journaloppføringer: 679 (790 i 2025, 491 i 2024)

Antall barn, unge, foresatte: 230 (275 i 2025, 197 i 2024)

Nye henvendelser: 96 (128 i 2025, 95 i 2024)

Familie-medlemmer som deltar i samtaler utover foresatte er ikke med i ovennevnte tall, f.eks. besteforeldre. Det er heller ikke andre personer som f.eks. ansatte i skole og barnehage, og ansatte i ulike tjenester.

Det er en utfordring at Familiesenteret ikke har merkantil ressurs. Alt av kontakt må ivaretas av de ansatte.

Pga vikariat i foreldrepermisjon har 3,7 av 4 stillinger vært besatt. Som følge av ansatt i permisjon, har det ikke vært tilbud om PMTO.

Familiesenteret er fortsatt i en sårbar situasjon med lavere bemanning og stor pågang. Kommunen skal ha en psykisk helsetjeneste for barn og unge. Kommunens vedtatte forebyggende plan har bl a fokus på foreldreveiledning hvor Familiesenteret også er sentral. Opptappingsplanen for psykisk helse barn og unge har ikke medført økte midler til styrket bemanning som har kunnet kompensere for budsjettkutt i Familiesenteret.

## 2008002 Barnevern

Aktivitetstall	30.04.25	30.04.26
Antall bekymringsmeldinger	108	140
Antall barn med hjelpetiltak § 3-1 og § 3-6(ettervern)	143	133
Antall barn med omsorgsvedtak	33	32
Antall barn på institusjon	1	1
Antall barn i beredskapshjem	5	2

Barnevernstjenesten jobber målrettet sammen med de andre barnevernstjenestene i Agder for faglig utvikling. Spesielt på fosterhjems området.

Tjenesten har for tiden 7 saksbehandlere under utdanning. Det er positivt, men samtidig utfordrende. Barnevernsleder ønsker å regulere antallet neste år dersom det er nødvendig.

## 2008004 Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT står i en tydelig dreining mot mer systemrettet arbeid. Samtidig må individrettede oppgaver og sakkyndighetsarbeidet ivaretas på en forsvarlig måte. Å balansere disse to behovene er en av tjenestens viktigste utfordringer.

## 2008005 Skolehelse- og flyktninghelsetjenesten

Skolehelsetjenesten mangler om lag **2 årsverk** for å nærme seg anbefalte normtall. Dette påvirker direkte kvaliteten og tilgjengeligheten på det forebyggende og helsefremmende tilbudet til barn og unge – et tilbud kommunen er lovpålagt å sikre.

På grunn av bemanningssituasjonen har det **ikke** blitt gjennomført ICDP-grupper hittil i 2026.

Skolehelsetjenesten har per april 10 koordinatoroppdrag.

Dagens organisering av HFU (Helsestasjon for ungdom) innebærer at HFU driftes på bekostning av en allerede underdimensjonert skolehelsetjeneste. Uten styrking av ressursene vil både HFU-tilbudet og skolehelsetjenesten svekkes ytterligere. Fra 08.01.26 - 07.05.26 har HFU hatt 198 besøk.

Flyktinghelsetjenesten er under et vedvarende høyt press, med økende oppgaver, høyt fravær og stor administrativ belastning. Dette gir risiko for redusert kvalitet i oppfølgingen av en særlig sårbar brukergruppe.

Hittil i 2026 har flyktinghelsetjenesten tatt imot 29 flyktninger, hvorav 4 er enslige mindreårige (EM).

Grunnet sykefravær er ikke tjenesten ajour med oppfølging knyttet til vaksinasjon.

Per april 2026 har flyktinghelsetjenesten også et koordinatoransvar for én voksen bruker.

Tjenestene er samlet sett preget av:

- Underbemanning i forhold til anbefalte normer
- Økende oppgaveomfang
- Høyt sykefravær og sårbar drift
- Redusert kapasitet til forebyggende arbeid

Dette gir risiko for:

- Redusert kvalitet og tilgjengelighet
- Manglende oppfølging av sårbare grupper
- Økt behov for mer kostnadskrevende tiltak på sikt

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Barn, unge og familie - felles	10,40	0,00	10,40	11,74	0,92	12,66	-1,34	-0,92	-2,26
Barnevern	28,70	0,00	28,70	28,14	5,64	33,78	0,56	-5,64	-5,08
Helsestasjon- og jordmortjeneste	11,60	0,00	11,60	11,50	1,32	12,82	0,10	-1,32	-1,22
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	11,80	0,00	11,80	13,02	1,64	14,66	-1,22	-1,64	-2,86
Skolehelse- og flyktingehelse	12,85	0,00	12,85	16,67	3,41	20,08	3,82	-3,41	-7,23
<b>Total</b>	<b>75,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75,35</b>	<b>81,07</b>	<b>12,93</b>	<b>94,00</b>	<b>5,72</b>	<b>-12,93</b>	<b>-18,65</b>

## Årsverk (tekst)

Barnevernstjenesten har 28,3 faste årsverk etter at 40% ble kuttet i budsjett for 2026. Grunnen til at det fremdeles ligger inne 28,7 faste årsverk er at vedkommende som mister 40% er foreldrepermisjon. Det er ikke satt inn vikar i denne 40% stillingen, og når vedkommende er tilbake etter endt permisjon endres faste stillinger til 28,3 årsverk.

Totalt har skolehelse- og flyktingehelse 15,15 faste årsverk inkl. virksomhetsleder. Skolehelsetjenesten har 10,65 årsverk (ekskl. leder). Tjenesten ligger under Helsedirektoratets anbefalte normtall og mangler anslagsvis minst 2 årsverk (200 %) for å være i nærheten av anbefalt nivå.

Flyktninghelsetjenesten har en bemanning på 3,5 årsverk, hvorav 1 årsverk er finansiert over ordinært budsjett og 2,5 årsverk finansiert gjennom midler knyttet til Ukraina-situasjonen (ekskl. leder).

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		38 031	37 630	401	111 719

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

Budsjett i balanse med et lite mindreforbruk.

Avviket i lønn skyldes at tilskuddet på 750 000 kroner for en stilling på Familiesenteret foreløpig ikke er fordelt til tjenesten. I tillegg har det vært noe merforbruk på lønn i helsesykepleier- og jordmortjenesten grunnet økende fødselstall. Dette er nødvendig for å sikre faglig forsvarlighet.

Barnevernstjenesten har noe merforbruk grunnet dyre statlige tiltak som beredskapshjem og MST (multisystemisk terapi) samt et kostbart foreldre/barn opphold.

Prognosen for budsjett 2026 er likevel at tjenesten sannsynligvis vil gå i balanse ved årets slutt.

### Oppsummering tiltak

Alle tjenester unngår å sette inn vikarer ved sykdom og permisjoner så langt det lar seg gjøre.

Barnevernstjenesten setter press på BUFetat, som har bistandsplikt til å anskaffe fosterhjem. Det er kostbart å ha barn i beredskapshjem.

Det jobbes aktivt for at andre tjenester i Grimstad kommune skal komme på banen i forhold til mor og barn som bor på foreldre/barn-senter.

Helsestasjon- og jordmortjenesten har gjennomgått og laget "trafikklys" prioriteringer for alle tjenester og det skrives avvik når nødvendig.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,15 %	0,01 %	0,15 %
Årlig sykefravær 2025	1,88 %	9,37 %	11,25 %
Årlig sykefravær 2026	3,49 %	8,78 %	12,27 %

## Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 1. tertial 2025	2,55 %	8,92 %	11,48 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,49 %	8,78 %	12,27 %

## Barneskole

## Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet barneskole består av seks offentlige barneskoler:

- Fjære barneskole
- Jappa skole
- Frivoll skole
- Landvik skole
- Holviga barneskole
- Eide skole

Hver skole blir ledet av en virksomhetsleder/rektor og avdelingsleder(e) skole. I tillegg har barneskolene en avdelingsleder SFO. Alle lederne har PØFI-ansvar. (Personal, Økonomi, Fag og Informasjon).

Tjenesteleder for barneskolene ble innført fra 01.01.2025. Innføringen har ført til tettere oppfølging av den enkelte skole gjennom egne drifts- og økonomimøter med skolens ledelse.

Tjenesteleder barneskole følger opp SFO, og gjennomfører månedlige møter med avdelingslederne på SFO.

Tjenesteleder barneskole representerer administrativ skoleeier, og har et overordnet ansvar for:

- Overordnet drift og resultatansvar for tjenesteområdet, inkludert personal, økonomi og faglig utvikling
- Sikre at skolene drives i tråd med lovverk, forskrifter og lokale vedtak, og følge opp nasjonale og kommunale føringer
- Videreutvikle skolene som lærende organisasjoner, og bidra til kvalitetsutvikling i opplæringen
- Støtte og følge opp rektorene ved de ulike barneskolene i deres pedagogiske, administrative og strategiske arbeid
- Sikre god ressursstyring, herunder kompetanse, økonomi og bemanning på tvers av skolene
- Representere tjenesteområdet i samarbeid på tvers av oppvekstsektoren, som inkluderer barnehager, ungdomsskoler, PPT og andre tjenester for barn og unge
- Bidra til godt skolemiljø og trygge overganger, i tråd med kommunens mål om læring, trivsel og mestring for alle elever



## **Utvikling og utfordringer**

### **Økonomi**

Rammene for barneskolene ble redusert i 2025. Dette ble i hovedsak videreført i 2026. Samlet fører dette til begrensninger med tanke på bemanning, vikarbruk, forebygging/tidlig innsats og innkjøp av materiell.

Rektorene balanserer mellom å ivareta lovpålagte oppgaver og nødvendig/smart forebygging. Til tross for stor grad av lojalitet til kravet om å holde sin tildelte ramme, strever de fleste barneskolene med å få dette til.

### **Lærernorm**

To av barneskolene, Fjære barneskole og Landvik skole, oppfylte ikke minstenorm for lærertetthet i perioden 2024-2026.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Grimstad kommune inneværende skoleår. Kommunen har fått pålegg om imøtekomme kravet på de to skolene høsten 2026.

### **Skolefravær**

Skolefraværet øker samlet sett for alle elever. Det er likevel særlig det som defineres som bekymringfullt skolefravær som utfordrer skolene og særlig skolenes ledelse da dette er komplekse og tidkrevende saker.

### **Kollektiv kompetanseutvikling**

Alle barneskolene deltar på en felles satsing rettet mot profesjonsutvikling og inkluderende praksis. Det gjennomføres to samlinger hvert semester hvor hver skole møter med en ressursgruppe. Satsingen er et samarbeid mellom Grimstad kommune, Østre-Agder og UiA. Samarbeidet fortsetter neste skoleår.

Et lignende samarbeid har blitt gjennomført skoleåret 25-26 hvor de samme aktørene har hatt fokus mot kunstig intelligens (KI). KI-ledersporet er nå gjennomført, og til høsten fortsetter satsingen KI-lærersporet.

### **Videreutdanning**

Grimstad kommune har søkt og fått tilsagn om midler til videreutdanning av ansatte i skolene skoleåret 2026-2027.

**Tilskudd til innkjøp av fysiske læremidler og digitale læremidler for elever med dysleksi eller lesevansker**

Grimstad kommune har fått innvilget søknad om tilskudd for skoleåret 2026-2027.

**Årsverk**

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Eide skole	13,43	0,00	13,43	14,84	0,29	15,13	-1,41	-0,29	-1,70
Jappa skole	36,20	2,22	39,42	36,72	3,91	40,63	-0,52	-1,69	-1,21
Frivoll skole	20,16	1,37	21,53	21,22	1,12	22,34	-1,06	0,25	-0,81
Landvik skole	40,90	3,38	44,28	46,17	4,43	50,60	-5,27	-1,05	-6,32
Holviga barneskole	42,25	2,16	44,41	47,62	2,67	50,29	-5,37	-0,51	-5,88
Fjære barneskole	36,37	0,95	38,60	41,70	4,26	45,96	-5,33	-3,31	-7,36
Fevik Maritime Leirskole	2,30	0,00	2,30	2,90	0,00	2,90	-0,60	0,00	-0,60
Barneskole - fellesområde	2,00	0,00	2,00	2,00	0,03	2,03	0,00	-0,03	-0,03
<b>Total</b>	<b>193,61</b>	<b>10,08</b>	<b>205,97</b>	<b>213,17</b>	<b>16,71</b>	<b>229,88</b>	<b>-</b>	<b>-6,63</b>	<b>-</b>
							<b>19,56</b>		<b>23,91</b>

**Årsverk (tekst)**

Skolenes årsverk gjenspeiler i stor grad elevtallet på den enkelte skole, men det er likevel noen variabler. Dette handler både om lokale prioriteringer innenfor de relativt stramme rammene, elever med særskilte behov for tilrettelegging samt gjesteelever fra andre kommuner. Sistnevnte gruppe krever ofte store både menneskelige og økonomiske ressurser.

Skolene har også krav om å opprettholde forholdstall mellom elever og lærere, den såkalte lærernormen, noe som gjør at de hele tiden må vurdere antall pedagoger opp mot antall miljøarbeidere. Det rapporteres på lærertettheten ved GSI-tellingen i oktober hvert år.

Samlet viser utviklingen at årsverk har blitt redusert fra i fjor. Nedgang fra 243,89 til 242,72. Dette utgjør 1,17 årsverk.

**Status økonomi i rammeområdet**

*Beløp i 1000*

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		72 894	73 766	-871	249 849

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

Barneskolene strever med å holde sin tildelte ramme. Fire av barneskolene har et mindre avvik. En skole har et større avvik, og en skole har et betydelig mindreforbruk.

Alle barneskolene er nøysomme i sin drift, og opplever knapphet på ressurser. Skolene har et betydelig ansvar for å ivareta lovpålagte oppgaver og nødvendige forebyggende tiltak. Flere av skolene har iverksatt tiltak eller har planlagt tiltak inn mot neste skoleår for å redusere merforbruket. Med dette vil flere av skolene gå i tilnærmet balanse ved årets slutt.

Frivoll skole er i en særstilling med tanke på at skolen skal avvikles etter neste skoleår. Dette gir konsekvenser allerede ved at elever gradvis har begynt ved sine nye nærskolene. Reduksjon av elevtall ved Frivoll skole fører til mindre midler til å drive skolen. Kostnadene reduseres ikke tilsvarende med tanke på at klasser ikke forsvinner. Det blir bare færre i klassene. Landvik skole er den skolen som mottar de fleste av elevene fra Frivoll. Til høsten begynner ca. 24 førsteklasinger fra Frivoll krets på Landvik skole, og det må trolig opprettes en ny klasse. Landvik skole mottar ikke ekstra midler for disse elevene før 2027. Dermed vil høsten 2026 bli krevende for skolen med tanke på å holde sin tildelte ramme.

Fellesområdet til barneskole har et merforbruk som er vurdert til et mindre avvik. Området er noe vanskelig å fastslå en prognose for, siden enkeltelever med individuelle rettigheter kan gi store utslag på kort og lang sikt. Antar likevel at området vil være nærme en balanse ved årets slutt.

Samlet sett går tjenesteområdet barneskole med et merforbruk på 1,2 prosent hittil i år.

### Oppsummering tiltak

Tjenesteleder følger opp den enkelte virksomhetsleder med økonomi- og driftssamtaler.

Tjenesteleder har egne driftssamtaler med kommunalsjef hvor økonomi er tema.

I tillegg gjennomføres det individuelle møter og samtaler mellom virksomhetsleder og økonomirådgiver ved behov.

Frivoll og Landvik skole har særskilte utfordringer med økonomi som er knyttet til bevegelse i elevmassen frem mot avviklingen av Frivoll skole våren 2027. Denne problemstillingen er løftet inn mot budsjettrevideringen. Det er løpende dialog med skolene om tiltak som kan redusere merforbruket.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,09 %	0,03 %	0,11 %
Årlig sykefravær 2025	2,37 %	6,62 %	8,99 %
Årlig sykefravær 2026	4,07 %	4,87 %	8,94 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,71 %	8,16 %	10,88 %
Sykefravær 1. tertial 2026	4,07 %	4,87 %	8,94 %

## Investering og teknisk drift

### Utvikling og utfordringer

#### Grimstad brann og redning

Grimstad brann og redning er fortsatt underdimensjonert, både innen forebygging og beredskap, selv etter flere styrkingstiltak. Kommunens risikobilde, med blant annet tett trehusbebyggelse, høy turisttilstrømming og mange studenter, tilsier et større behov enn minimumskravene alene. Det mangler fortsatt ressurser i forebyggende avdeling, tilstrekkelig beredskap på vaktlagene og nok vikarkapasitet. Samarbeid med andre brannvesen vil i liten grad redusere dette behovet. I tillegg har dagens brannstasjon betydelige bygningsmessige utfordringer, selv om enkelte forbedringer nå er gjennomført og planlagt.

#### Byggtjenesten

Vedlikehold, byggdrift og renhold er presset av budsjettkutt, begrensede ressurser og redusert bemanning. Dette gir utfordringer for drift, vedlikehold og arbeidsmiljø, og det er behov for bedre planlegging, prioritering og tiltak for å sikre bærekraftige tjenester.

Gir økt etterslep for bygningsmassen

#### Boligkontoret

Rammen for startlån i 2026 er satt til 70 millioner kroner. Med uendret nivå på søknader og tildelinger vil boligkontoret kunne gå tom for tilgjengelige midler før utgangen av året.

Denne utfordringen vurderes å kunne håndteres ved å fremme sak om økt låneramme gjennom søknad til Husbanken, forutsatt politisk behandling og godkjenning.

#### Samferdsel og vei

Budsjetter øker ikke i takt med etterslepet på veivedlikehold, prisøkninger og veier vi overtar til kommunal drift og vedlikehold. Administrativt, hvor budsjett også har gjort kutt i stillinger, merkes det at både saksbehandling og service/ svare ut henvendelser oftere må vike for viktigere oppgaver. Utviklingen kan gå mot mer klager og misnøye med servicen som også vil påvirke ansatte negativt. Samferdsel og vei er nå veldig sårbare ved eventuelle langtidssykemeldinger.

Månedrapport April-2026

Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Investering og teknisk drift	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
Grimstad brann og redning	26,85	0,02	26,87	25,14	0,00	25,14	1,71	0,02	1,73
Byggtjenesten	68,85	0,10	68,95	69,95	1,36	71,31	-1,10	-1,26	-2,36
Eiendom og investeringsprosjekter	5,90	0,00	5,90	15,50	0,00	15,50	-9,60	0,00	-9,60
Kommunaltekniske tjenester	27,77	1,00	29,77	25,34	1,00	26,34	2,43	0,00	3,43
<b>Total</b>	<b>130,37</b>	<b>1,12</b>	<b>132,49</b>	<b>138,93</b>	<b>2,36</b>	<b>141,29</b>	<b>-8,56</b>	<b>-1,24</b>	<b>-8,80</b>

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	621	-76	752	-828	-79	749	-828
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	3 697	4 470	4 616	-146	12 103	12 249	-146
Administrasjonslokaler	2 706	3 851	2 352	1 499	9 327	7 828	1 499
Diverse fellesutgifter	3 538	2 119	2 884	-765	2 725	3 490	-765
190	0	194	0	194	525	331	194
Barnehage	0	11	0	11	31	20	11
Grunnskole	0	0	0	0	0	0	0
Styrket tilbud førskolebarn	0	4	0	4	10	6	4
Voksenopplæring	253	0	301	-301	0	301	-301
Barnehagelokaler og skyss	849	1 134	781	353	2 613	2 260	353
Skolelokaler	14 776	24 202	14 846	9 356	55 888	46 531	9 356
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	53	3	22	-19	8	27	-19
Annet forebyggende helsearbeid	-4	0	-4	4	0	-4	4
Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv	261	0	114	-114	0	114	-114
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	106	86	99	-13	237	250	-13
Hjemmetjenester – ambulerende virksomhet med mer (NY F.O.M 2024)	-8	0	55	-55	0	55	-55
Institusjonslokaler	5 330	2 198	5 105	-2 907	5 993	8 899	-2 907
Kommunalt disponerte boliger	2 556	-4 132	379	-4 511	-14 503	-9 992	-4 511
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	982	1 191	932	258	3 393	3 135	258
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	306	0	145	-145	0	145	-145
Plansaksbehandling	0	0	2	-2	0	2	-2
Kommunal næringsvirksomhet	-841	-408	-477	69	-1 225	-1 294	69
Produksjon, distribusjon og omsetning av kraft	0	490	0	490	1 000	510	490
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-633	-566	-705	138	-1 700	-1 838	138
Samferdsel og transporttiltak	1 126	-366	-119	-247	-1 645	-1 397	-247

## Månedrapport April-2026

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Kommunale veier	5 627	5 753	8 301	-2 549	13 623	16 171	-2 549
Rekreasjon i tettsted	3 662	4 147	3 366	781	11 126	10 345	781
Forebygging av branner og andre ulykker	1 016	717	856	-139	1 966	2 105	-139
Beredskap mot branner og andre ulykker	8 613	9 583	9 407	176	26 250	26 074	176
Distribusjon av vann	348	136	234	-98	374	472	-98
Avløpsrensing	0	0	0	0	0	0	0
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	165	135	189	-54	372	426	-54
Naturforvaltning og friluftsliv	-813	589	-1 537	2 125	1 116	-1 009	2 125
Bibliotek	0	0	1	-1	0	1	-1
Kino	434	0	217	-217	0	217	-217
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	-216	-395	-117	-278	-1 186	-908	-278
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	3 197	1 873	2 909	-1 035	5 031	6 066	-1 035
Kulturskole	0	0	5	-5	0	5	-5
Kommunale kulturbygg	1 862	397	2 381	-1 985	1 008	2 993	-1 985
<b>Sum</b>	<b>59 605</b>	<b>57 337</b>	<b>58 295</b>	<b>-957</b>	<b>134 380</b>	<b>135 337</b>	<b>-957</b>

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
4000000-Investering og teknisk drift		687	639	48	2 380
4004000-Grimstad brann og redning		10 395	10 071	324	28 501
4006000-Byggtjenesten		34 200	35 058	-858	87 047
4008000-Eiendom og investeringsprosjekter		1 393	1 642	-249	-9 004
4009000-Kommunaltekniske tjenester		10 663	10 885	-222	25 456
<b>Sum</b>		<b>57 337</b>	<b>58 295</b>	<b>-957</b>	<b>134 380</b>

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

#### Byggdrift

Overforbruk gjelder i hovedsak energikostnader

#### Renhold

Renhold har per april et merforbruk på 570 000, det er forventet at merforbruket vil øke framover. Det er varslet reduksjon og kutt av renhold som en del av innsparinger for å redusere merforbruket. Det er sannsynlig at det må igangsettes ytterligere tiltak for at det skal være mulig å redusere merforbruket.

**Eiendom og investering** fikk, som nyopprettet tjeneste, sitt første budsjett i 2026. For tjenesten så mangler budsjettet lønnsmidler på 580.000,- og midler for KPI-justeringer av leiekostnader i størrelsesorden 700.000,-. Dette vil trolig gi et negativt årsresultat, men vi jobber hardt med å kompensere for manglende budsjettposter.

## Samferdsel og vei

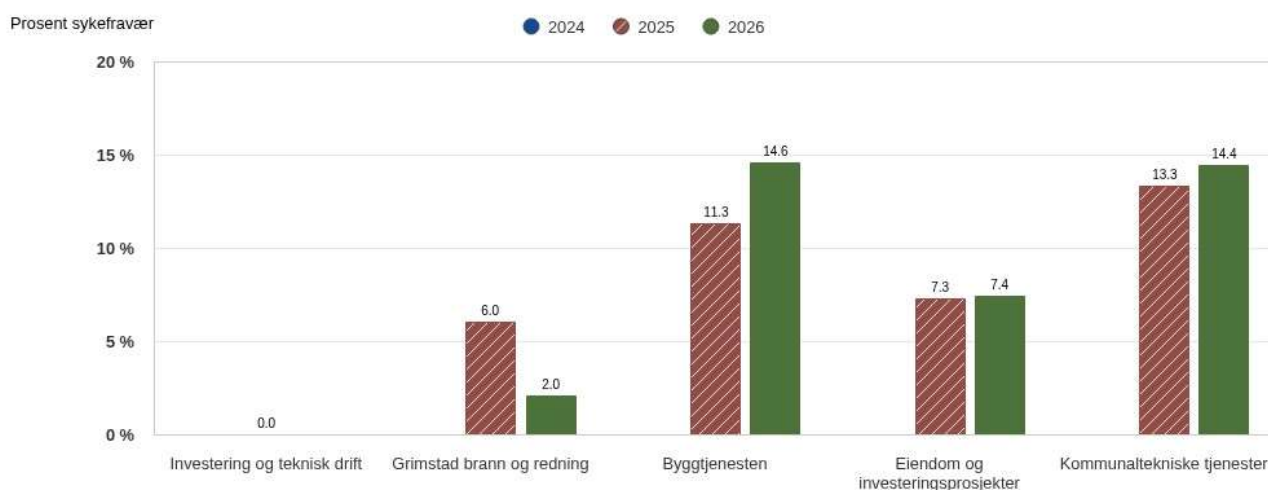
Merforbruk lønn og utgifter henger sammen med brøyteavtaler og vintervedlikehold, overtid. Inntekter ca i balanse nå, men vi regner med at inntekter videre i året vil kompensere en del for merforbruket i lønn og utgifter.

## Sykefravær

### Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,20 %	0,01 %	0,21 %
Årlig sykefravær 2025	2,29 %	7,71 %	10,00 %
Årlig sykefravær 2026	3,38 %	8,16 %	11,54 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,37 %	7,22 %	10,59 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,38 %	8,16 %	11,54 %

### Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



## Investering og teknisk drift

### Årsverk

## Månedrapport April-2026

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Investering og teknisk drift	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		687	639	48	2 380

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

### Kommentar til status økonomi

#### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	-	-	-
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2026	-	-	-
Sykefravær 1. tertial 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2026	-	-	-

### Grimstad brann og redning

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Enhver kommune skal ha sikre at det er etablert brannforebyggende- og beredskapsressurser for å ivareta risikoen i sitt ansvarsområde. Brann og redningsvesen forskriften danner grunnlaget for organisering og dimensjonering av kommunens brannvesen i form av minimumskrav/sikringsbestemmelser. Den enkelte kommune skal utføre en risiko- og sårbarhetsvurdering (Ros) for egen kommune for å avdekke om brannvesenet må forsterkes utover sikringsbestemmelser gitt i forskrift. Minstekravene fra lovgiver skal sikre at det i alle kommuner blir utført et minimum av brannforebyggende oppgaver, herunder feiertjenester, og at kommunene har en slagkraftig beredskapsstyrke med tilstrekkelig kompetanse og utrustning for å ivareta risikoen som finnes i kommunen. Dokumentasjon av kommunens brannvesen skal avdekke eventuelle nødvendige dimensjoneringskrav i tillegg til minimumskrav/sikringsbestemmelser, baseres på kartlagt risiko og sårbarhet - ros analyse for brann og redning.

Grunnkravene for dimensjonering og organisering er dermed gitt (i form av innbyggertall samt innbyggere i tettsted) og en brann ros vil avdekke om det må være mer robust enn minimumskrav angitt i forskrift.

Grimstad kommune er i sterk utvikling og vekst på mange områder, denne veksten påvirker brannvesenets dimensjonering og organisering direkte. Vekst i innbyggertall og økt næringsdrift medfører parallelt vekst også til økte ressurser til brannforebyggende- og beredskapsarbeid. Samtidig påvirker klimaendringer med sterkere nedbør, tørrere perioder over lengre tid og økt vindstyrke også utstyrskravet i beredskapsavdelingen. Og ikke minst må vi ta inn over oss den relativt nye sikkerhetspolitiske situasjonen hvor tidligere usannsynlige hendelser og trusler nå er mer sannsynlig skal inntreffe.

Grimstad kommune er ikke i noen spesiell særstilling med tanke på risiko i forhold til andre kommuner. Det som skiller Grimstad ut fra andre kommuner er at vi har mange studenter og borteboere på videregående skoler, tett trehusmiljø, farlig stoff, stor turisttilstrømning i sommerhalvåret og stor og konsentrert næringspark med mange mennesker samlet på Kampus området. Dette samlet medfører at risikoen er høyere enn en 'normalkommune'. Dette er omtalt i ros for brannvesenet og gir utslag som medfører et konservativt anslag på ~0,4 stilling forebyggende mer enn hva minimumskrav angitt i lovverk tilsier.

## Utvikling og utfordringer

Grimstad kommunens risiko er kartlagt gjennom risiko og sårbarhetsanalysen. Den risikoen som finnes i kommunen legger grunnlaget for hvordan Grimstad brann og redning må dimensjoneres og organiseres. Her ligger det imidlertid sikringsbestemmelser i lovverket for at kommuner ikke kan dimensjonere og organisere brannvesenet på et for lavt nivå.

I Grimstad kommune er det i ros analysen pekt på vesentlige momenter som gjør at risikoen til Grimstad kommune markerer seg ut fra sikringsbestemmelser knyttet til innbyggertall og størrelsen på tettsted. Grimstad kommune har tett trehusbebyggelse, mye næringsutvikling, stor turisttilstrømning i sommerhalvåret og er en studentby med flere videregående internatskoler og universitet. Sistnevnte medfører at det reelle folketallet i kommunen er høyere enn de som faktisk er folkeregistrert i kommunen. Dette gir ett utslag for Grimstad kommune og er konservativt beregnet til ~0,4 årsverk på forebyggende avdeling mer enn sikringsbestemmelsene. Utover dette følger kravene til dimensjonering av Grimstad brann og redning sikringsbestemmelsene angitt i forskrift (altså minimumsnivå for kommuner av vår størrelse).

Vi er imidlertid ikke dimensjonert i forhold til hverken forebyggende eller beredskapsstyrken idag. Dette til tross for at vi de senere år har hatt satsing på og forsterke Grimstad brann og redning.

Avviket fra sikringsbestemmelsene angitt i forskrift (og litt fra ros ift forebyggende ressurser) er at vi etter siste forsterkning i desember 2025 fortsatt mangler beredskap på høyde-/tank kjøretøy på vaktlaget og ett årsverk på forebyggende avdeling (sett bort fra konstitueringer - per nå mangler det to forebyggere).

For å drifte fire vaktlag med fem stykker er vi avhengige av vikarer for å dekke opp kurs, sykemeldinger og ferieavvikling. I dag har vi tre vikarer, noe som kun bærer seg grunnet mye nærvær. Ved dimensjonering etter lovverket vil ikke dette la seg løse uten en vikar per vaktlag, altså ytterligere en vikar (det vil dermed medføre normaldrift i beredskap med seksmannslag - tilsvarende kommuner med likt dimensjoneringsgrunnlag).

Det er i flere omganger også sett på hva eventuelle samarbeid kan medføre for sektoren i dette bildet. Eventuelle samarbeid vil i stort kun medføre sentralisering av ledernivået og en mulig økonomisk gevinst her (anslått ca 2,5 årsverk som deles med samarbeidene brann og redningsvesen). Fordi beredskapsstyrken og forebyggende er dimensjonert i henhold til innbyggertall totalt i kommunen og innbyggere i tettsted knyttet opp mot innsatstider, vil det ikke være mulig å oppnå en reduksjon på dette området med eventuelle samarbeid. Disse prosessene (fire tyngre prosesser de siste 20 år) er ressurskrevende og skaper mye usikkerhet og utrygghet i organisasjonen. Samtidig tar dette ressurser fra det arbeidet vi egentlig er satt å utføre mot kommunens innbyggere. Dette har også medført konstitueringer i stillinger som følge av en naturlig avgang i ledelsen. Dette for å møte en eventuell sammenslåing. Konstitueringene har grunnet kuttprosesser medført at det ikke er satt inn noen i stillingen det er konstituert ifra. Dette medfører at vi fra august 2025 har vært underdimensjonert med to av tre branningeniører i forebyggende avdeling næringsseksjon. Dette er svært skadelidende for det brannforebyggende arbeidet i Grimstad kommune.

Grimstad brann og redning har også utfordringer knyttet til bygningen vi er etablert. Denne er slitt av elde, ikke tilpasset for kvinner, flere bygningstekniske avvik, økte krav til plassbehov etc. Egen sak ble løftet politisk i oktober 2025 for mulig nytt bygg samlokalisert med de andre nødetatene og sivilforsvaret. Dette er en kjent utfordring og løftet frem allerede i 2018 som et eget prosjekt. Saken ble utsatt til 2030.

Det er imidlertid svært positivt at brannstasjonen ble ombygd høsten -25 og at ny uren sone blir etablert i løpet av høsten -26.

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Brann og redning	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Beredskap	23,20	0,02	23,22	21,14	0,00	21,14	2,06	0,02	2,08
Forebyggende	2,65	0,00	2,65	3,00	0,00	3,00	-	0,00	-0,35
							0,35		
<b>Total</b>	<b>26,85</b>	<b>0,02</b>	<b>26,87</b>	<b>25,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25,14</b>	<b>1,71</b>	<b>0,02</b>	<b>1,73</b>

## Årsverk (tekst)

Vi har ved overgangen med ny organisering fra desember 2025 til idag endret organisasjonen mot flere heltidsansatte og færre deltidsstillinger.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		10 395	10 071	324	28 501

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

## Kommentar til status økonomi

2025 var et år preget av store omorganiseringer for Grimstad brann og redning. For 2026 blir det på mange måter nye ark med ny organisering. Det er knyttet spenning til hvordan dette vil slå ut i forhold til om budsjettanslagene for ny organisering treffer. Slik tallene fremtår for mars fremstår treffer budsjettet og vi har et mindreforbruk og helheten fremstår positiv. Tjenesten går med positivt driftsresultat for første tertial 2026.

## Oppsummering tiltak

I første tertial har vi arbeidet tungt inn mot HMS i forbindelse med eksponering av helseskadelige stoffer i kjølvannet av tilsyn fra Arbeidstilsynet. Dette har vært tidkrevende og krevd mye ressurser i 2025 og også hittil i 2026, hvor tilleggsum for å få lukket avvik fra Arbeidstilsynet (uren/ren sone) er sendt til politisk behandling med positiv behandling. Ny vaske sone for mannskaper er dermed i komningen og per nå er byggesøknad og samtykke søknad til arbeidstilsynet i prosess.

Alt i alt er regnskapet for første tertial landet på en god måte og vi har i tillegg oppnådd positivt overskudd sett mot budsjett. Bakgrunnen for denne resultatoppnåelsen er kuttprosessene som vi var igjennom i 2025 (noen kutt som først blir realisert nå i 2026) og også budsjettering som ser ut til å treffe godt. Samtidig har vi oppnådd mindre bruk av overtid hittil i år.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	1,81 %	1,93 %	3,74 %
Årlig sykefravær 2026	2,04 %	0,00 %	2,04 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,71 %	2,29 %	5,99 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,04 %	0,00 %	2,04 %

## Byggtjenesten

### Tjenesteområdebeskrivelse

#### 4006200 Vedlikehold

Vedlikehold utfører oppussinger av leiligheter samt snekkerarbeid, maling og gulvarbeid på kommunens bygningsmasse forøvrig.

I perioden januar - mai har det blitt totalrenovert flere leiligheter + noen lette oppussinger med kun maling.

Håndverkere utfører også prosjekter som er tilført ansvaret som linjeoppgaver.

Bygningsmessige tilpasninger til brukere, brannavvik og nye barnehage på tidligere Fjære u skole er prosjekter som håndverkere er sterkt involvert i.

Vedlikehold har også ansvar for prosjektledelse av bla oppgradering av tilfluktsrom og enøk tiltak som solceller på kommunene bygg.

Tilfluktsrom i Fevikhallen, Holvikahallen, Eide skole, tidl. Fjære u skole, Frivolltun, Langemyr skole og Feviktun er påbegynt, mangler kun instruksjer og løsøre.

Resten er befart med DSB (Rådhuset, Berge gård og Dømmensmoen) men avvikrapport er ikke kommet.

Det er i vår montert og satt i drift solceller på Jappa skole, GUS, Gjenbrukslageret på Dømmensmoen,

Fevik skole, Rådhuset, Landvik skole og Holvika u. skole er påbegynt og settes i drift forløpende i løpet av sommer 2026.

Solceller på store helsebygg ble satt i drift i fjor. Skoler og div andre bygg har fokus i 2026.

### **4006300 Byggdrift**

Byggdrift har ansvar for drift av alle kommunale bygg. Vi har også ansvar for drift av svømmehallen og energikontoret.

Svømmehallen beholder den gode besøksstatistikken etter at kommunestyret bestemte å beholde gratis svømming for alle skolebarn.

Energikontoret fortsetter arbeidet med energisparing, og jakter stadig på de usynlige tyvene.

### **4006400 Renhold**

Tjenesten leverer renhold til kommunale bygg, vi består av 38 ÅV og i tillegg har vi en del vikarer som vi bruker.

## **Utvikling og utfordringer**

### **4006200 Vedlikehold**

Utfordring for vedlikehold er at kommunen eier mye og etterhvert eldre bygningsmasse og at det er vanskelig å gjøre jobber mens det er drift i bygg.

Kutt i driftsbudsjett er også en utfordring og gjør det problematisk å bestille større vedlikeholdsoppgaver av eksterne firma.

Egne ansatte har liten tid til utvendig vedlikehold da tiden går med til oppussinger og små/ mellomstore prosjekter.

Gjennomgang av bygningsmassen som eiendom har satt i gang vil forhåpentligvis synliggjøre etterslep og generere bygg tiltak og midler til bygg som skal beholdes og utvikles.

#### 4006300 Byggdrift

Vi ser store konsekvenser for enorme budsjettkutt i vår drift.

Vi har fått reduksjon i bemanningen samtidig som vi skal opprettholde en sikker og lovlig drift på alle våre kommunale bygg.

#### 4006400 Renhold

Renhold er fysisk krevende arbeid som kan føre til muskel- og skjelettplager, belastningsskader og høyt sykefravær. I tillegg kan tidspress og manglende ressurser påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet negativt.

Renholdavdelingen står i et spenn mellom økende krav og begrensede ressurser. For å møte disse utfordringene er det nødvendig med bedre ressursplanlegging, styrket kompetanse og opplæring, satsing på teknologi samt økt fokus på arbeidsmiljø og rekruttering. Dette er avgjørende for å sikre gode og bærekraftige renholdtjenester i Grimstad.

#### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Fellesområde byggtjenesten	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Vedlikehold	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
Byggdrift	21,71	0,00	21,71	21,92	0,26	22,18	-0,21	-0,26	-0,47
Renhold	37,54	0,10	37,64	38,43	1,10	39,53	-0,89	-1,00	-1,89
<b>Total</b>	<b>68,85</b>	<b>0,10</b>	<b>68,95</b>	<b>69,95</b>	<b>1,36</b>	<b>71,31</b>	<b>-1,10</b>	<b>-1,26</b>	<b>-2,36</b>

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		34 200	35 058	-858	87 047

#### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

## Kommentar til status økonomi

### 4006200 Vedlikehold

Vedlikehold går solid pluss i perioden. Håndtverkerer har utført mye prosjektjobber som brannavvik og nye barnehagen på Fjære. Forøvrig har det vært normal drift med oppussinger av leiligheter i vinter. Vært noen totalrenoveringer som er kostbare der det bla har blitt skiftet kjøkken, bad, vinduer og dører i tillegg til maling og gulv. Virksomheten er jour med timefakturering for prosjektarbeid pr april.

### 4006300 Byggedrift

Overforbruk gjelder i hovedsak energikostnader

### 4006400 Renhold

Renhold har per april et merforbruk på 570 000, det er forventet at merforbruket vil øke framover. Det er varslet reduksjon og kutt av renhold som en del av innsparinger for å redusere merforbruket. Det er sannsynlig at det må igangsettes ytterligere tiltak for at det skal være mulig å redusere merforbruket.

## Oppsummering tiltak

### 4006200 Vedlikehold

Det vil fortsatt pågå arbeid med prosjekter frem til over ferien, Det er ikke planlagt noen tiltak.

### 4006400 Renhold

Det tar tid å gjennomføre planlagte innsparingstiltak, en av årsakene er motstand internt i organisasjonen. Alle forespørsler om økt frekvens på renhold avvises. Det må forventes økte avviksmeldinger knyttet til lavere tjenesteleveranse i tiden framover. Det er ikke mulig for tjenesten å levere på samme nivå som tidligere.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,30 %	0,03 %	0,33 %
Årlig sykefravær 2025	2,14 %	9,49 %	11,63 %

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2026	3,46 %	11,10 %	14,56 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,81 %	8,48 %	11,29 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,46 %	11,10 %	14,56 %

## Eiendom og investeringsprosjekter

### Tjenesteområdebeskrivelse

#### Tjenesten Eiendom og investeringsprosjekter

Tjenesten består av to virksomheter, investeringsprosjekter og boligkontoret, samt bygg- og eiendomsforvaltning. Byggforvalter representerer kommunen som eier av kommunens formålsbygg, og har ansvar for å forvalte disse slik at de er i god teknisk stand, trygge og tilpasset behovene i kommunens tjenesteområder. Eiendomsforvalter fungerer som bindeleddet mellom kommunens grunneiendommer og de ulike kommunale sektorene. Rollen omfatter strategisk forvaltning, avklaring av eierskap og bruk, samt rådgivning i arealrelaterte spørsmål.

#### 4008010 Investeringsprosjekter

Virksomheten Investeringsprosjekter har ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter. Arbeidet gjennomføres i tråd med Prosjektveiviseren som metodisk rammeverk. Prosjektene styres etter seks sentrale styringsparametere (tid, kostnad, kvalitet, omfang, risiko og gevinst), og følges opp gjennom månedlig rapportering og styringsgruppemøter. Porteføljen rapporteres kvartalsvis til porteføljestyret (kommunedirektøren) og videre til politisk nivå gjennom tertial- og årsrapportering samt enkeltsaker.

#### 4008020 Boligkontoret

Boligkontorets hovedoppgaver er:

- Tildeling av kommunale boliger og administrasjon av heldøgns omsorgsboliger
- Saksbehandling av søknad om bistand til å skaffe eller beholde bolig (vedtak etter boligsosial lov §6)
- Saksbehandling og tildeling av startlån og tilskudd fra Husbanken
- Bosetting av flyktninger etter anmodning fra IMDI

### Utvikling og utfordringer

Bygg- og eiendomsforvalterne forvalter en omfattende eiendomsportefølje. Tjenesten har begrenset bemanning, samtidig som fagområdet har behov for styrking og et betydelig utviklingspotensial. I første halvår er det igangsatt et arbeid med systematisk kartlegging av kommunens bygningsmasse. Kartleggingen omfatter tilstandsgrad, egnethet og tilpasningsdyktighet, og vil danne et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med strategisk utvikling og prioritering i eiendomsporteføljen.

**4008010 Investeringsprosjekter**

Investeringsporteføljen er fortsatt omfattende, samtidig som kapasiteten i virksomheten og i øvrige deler av organisasjonen er begrenset. Det vurderes derfor ikke som realistisk å opprettholde fremdrift og gjennomføring for samtlige prosjekter innenfor gjeldende budsjetttrammer.

En prosjektleder har nylig sluttet, og det planlegges utlysning av stilling for å styrke kapasiteten. Sårbarhet ved fravær eller bortfall av nøkkelressurser, særlig innen prosjektledelse, vurderes som en vesentlig risikofaktor. Det arbeides løpende med å redusere denne sårbarheten gjennom styrket metodikk, mer systematisk dokumentasjon og økt samhandling på tvers av organisasjonen.

Det er videre usikkerhet knyttet til markedssituasjonen og de økonomiske rammebetingelsene, herunder rentenivå og prisutviklingen i bygge- og anleggsbransjen. Prosjekter i tidligfase er i tillegg forbundet med naturlig høy usikkerhet, noe som stiller særskilte krav til grundig modning og kvalitet i de innledende fasene.

**4008020 Boligkontoret**

Rammen for startlån i 2026 er satt til 70 millioner kroner. Med uendret nivå på søknader og tildelinger vil boligkontoret kunne gå tom for tilgjengelige midler før utgangen av året.

Denne utfordringen vurderes å kunne håndteres ved å fremme sak om økt låneramme gjennom søknad til Husbanken, forutsatt politisk behandling og godkjenning.

**Årsverk**

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Investeringsprosjekter	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	-8,00	0,00	-8,00
Boligkontoret	3,60	0,00	3,60	5,50	0,00	5,50	-1,90	0,00	-1,90
Fellesområde	2,30	0,00	2,30	2,00	0,00	2,00	0,30	0,00	0,30
<b>Total</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>-9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,60</b>

**Årsverk (tekst)**

To årsverk er midlertidig overført fra virksomheten Investeringsprosjekter til sektornivå som følge av habilitetsutfordringer.

**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

## Månedrapport April-2026

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		1 393	1 642	-249	-9 004

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

**4008000 Eiendom og investering** fikk, som nyopprettet tjeneste, sitt første budsjett i 2026. For tjenesten så mangler budsjettet lønnsmidler på 580.000,- og midler for KPI-justeringer av leiekostnader i størrelsesorden 700.000,-. Dette vil trolig gi et negativt årsresultat, men vi jobber hardt med å kompensere for manglende budsjettposter.

#### 4008010 Investeringsprosjekter

Virksomheten Investering følger selvkostprinsippet, der alle kostnader fullt ut belastes prosjektene fra konseptfasen gjennom lånefinansiering. Direkte kostnader føres direkte på prosjektene, mens indirekte kostnader fordeles basert på rapportert timebruk. Fordelingen skjer etter en prosentvis nøkkel utarbeidet på grunnlag av prosjektledernes timeføring.

#### 4008020 Boligkontoret

Det overføres lønnsmidler fra prosjekt Ukraina for 2 årsverk i virksomheten. Driftsutgifter knyttet til drift av privat-innleid boligportefølje i bosettingsarbeidet med flyktninger overføres også fra Ukraina prosjektet.

Leieinntekt fra boliger ligger samlet foran budsjett. Dette skyldes maksimal utnyttelse av boligmassen, samt leieinntekter fra framleieferhold på privat marked, der kommunen har forskuttert husleie til utleier.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,10 %	0,00 %	0,10 %
Årlig sykefravær 2025	3,05 %	3,90 %	6,95 %
Årlig sykefravær 2026	3,74 %	3,63 %	7,38 %
Sykefravær 1. tertial 2025	6,11 %	1,17 %	7,28 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,74 %	3,63 %	7,38 %

## Kommunaltekniske tjenester

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Kommunalteknikk fellesområde	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Samferdsel og vei	12,27	0,00	12,27	10,54	0,00	10,54	1,73	0,00	1,73
Park, idrett og verksted	14,50	1,00	16,50	13,80	1,00	14,80	0,70	0,00	1,70
<b>Total</b>	<b>27,77</b>	<b>1,00</b>	<b>29,77</b>	<b>25,34</b>	<b>1,00</b>	<b>26,34</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		10 663	10 885	-222	25 456

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn

## Kommentar til status økonomi

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Årlig sykefravær 2025	2,54 %	8,44 %	10,98 %
Årlig sykefravær 2026	4,43 %	9,96 %	14,39 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,38 %	9,95 %	13,33 %
Sykefravær 1. tertial 2026	4,43 %	9,96 %	14,39 %

## Selvfinansierende tjenester

## Tjenesteområdebeskrivelse

se "400 Investering og Teknisk drift"

## Utvikling og utfordringer

se "400 Investering og Teknisk drift"

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Feiervesen	4,35	0,50	4,85	5,00	0,00	5,00	-0,65	0,50	-0,15
Vann og avløp	21,50	1,05	23,55	22,50	0,42	22,92	-1,00	0,63	0,63
<b>Total</b>	<b>25,85</b>	<b>1,55</b>	<b>28,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,42</b>	<b>27,92</b>	<b>-1,65</b>	<b>1,13</b>	<b>0,48</b>

## Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Forebygging av branner og andre ulykker	37	119	119	0	0	0	0
Produksjon av vann	7 060	2 782	2 487	295	14 665	14 369	295
Distribusjon av vann	-3 384	-6 709	-5 847	-861	-14 665	-13 803	-861
Avløpsrensing	13 983	7 205	2 578	4 627	21 250	16 623	4 627
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	-11 605	-16 633	-12 742	-3 891	-21 250	-17 359	-3 891
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	-349	160	330	-170	0	170	-170
<b>Sum</b>	<b>5 809</b>	<b>-13 075</b>	<b>-13 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
4004500-Feiervesen		119	119	0	0
4009100-Vann og avløp		-13 194	-13 194	0	0
<b>Sum</b>		<b>-13 075</b>	<b>-13 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

## Kommentar til status økonomi

iht til budsjett. Gjøres opp i balanse mot årets slutt.

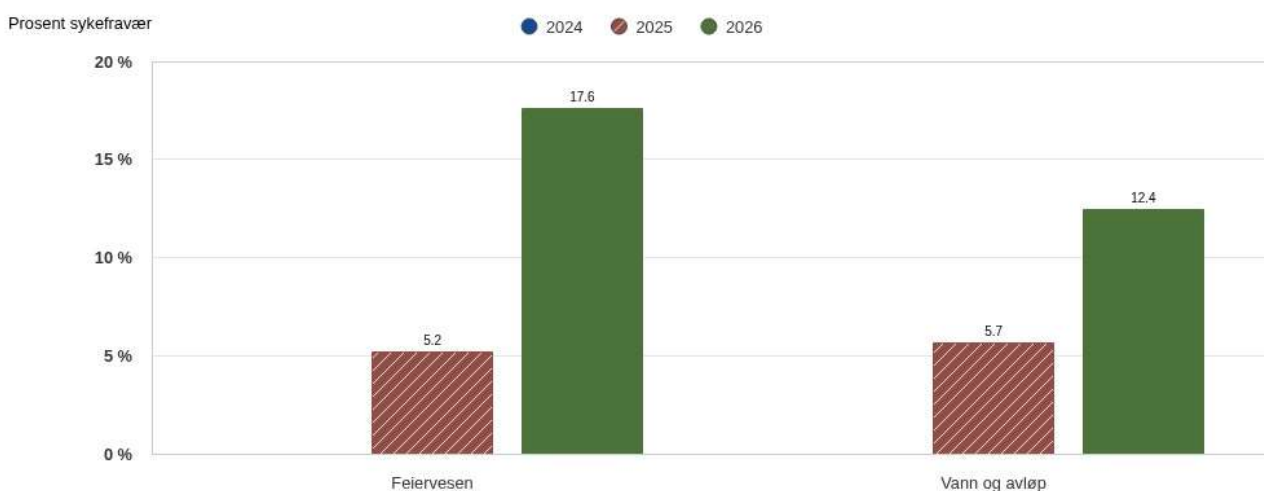
## Oppsummering tiltak

Ikke nødvendig med tiltak pr. nå.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,07 %	0,00 %	0,07 %
Årlig sykefravær 2025	2,95 %	3,49 %	6,43 %
Årlig sykefravær 2026	6,35 %	6,96 %	13,31 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,81 %	3,83 %	5,64 %
Sykefravær 1. tertial 2026	6,35 %	6,96 %	13,31 %

## Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



## Feiervesen

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Feiervesen	4,35	0,50	4,85	5,00	0,00	5,00	-0,65	0,50	-0,15
<b>Total</b>	<b>4,35</b>	<b>0,50</b>	<b>4,85</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-0,65</b>	<b>0,50</b>	<b>-0,15</b>

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		119	119	0	0

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

## Kommentar til status økonomi

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	5,21 %	0,00 %	5,21 %
Årlig sykefravær 2026	2,93 %	14,63 %	17,56 %
Sykefravær 1. tertial 2025	5,21 %	0,00 %	5,21 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,93 %	14,63 %	17,56 %

## Vann og avløp

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Vann og avløp	21,50	1,05	23,55	22,50	0,42	22,92	-1,00	0,63	0,63
<b>Total</b>	<b>21,50</b>	<b>1,05</b>	<b>23,55</b>	<b>22,50</b>	<b>0,42</b>	<b>22,92</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		-13 194	-13 194	0	0

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

## Kommentar til status økonomi

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Årlig sykefravær 2025	2,90 %	3,56 %	6,46 %
Årlig sykefravær 2026	7,08 %	5,33 %	12,41 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,59 %	4,08 %	5,67 %
Sykefravær 1. tertial 2026	7,08 %	5,33 %	12,41 %

## Fellesutgifter

## Månedrapport April-2026

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Fellesutgifter	1,70	33,75	35,45	53,42	0,00	53,42	-	33,75	-
<b>Total</b>	<b>1,70</b>	<b>33,75</b>	<b>35,45</b>	<b>53,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53,42</b>	<b>51,72</b>	<b>33,75</b>	<b>17,97</b>

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Politisk styring	1 579	2 064	1 806	258	5 779	5 522	258
Kontroll og revisjon	858	1 459	1 410	50	3 337	3 287	50
Administrasjon	8 819	8 079	11 496	-3 417	12 819	16 236	-3 417
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	1	0	454	-454	0	454	-454
Diverse fellesutgifter	28 932	32 200	29 439	2 761	97 075	94 314	2 761
Barnehage	600	1 690	714	976	4 642	3 666	976
Grunnskole	2 712	724	903	-178	1 990	2 168	-178
Voksenopplæring	107	110	108	2	301	299	2
Annet forebyggende helsearbeid	22	0	100	-100	0	100	-100
Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv	0	380	0	380	1 140	760	380
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	-541	63	-519	582	-340	-922	582
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	2 376	2 208	2 371	-163	6 065	6 228	-163
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	1 315	1 462	1 395	66	4 015	3 949	66
Hjemmetjenester – personellbase knyttet til bofellesskap/samløst lokale omsorgsboliger (NY F.O.M ...	775	771	1 188	-417	2 119	2 536	-417
Hjemmetjenester – ambulering virksomhet med mer (NY F.O.M 2024)	0	110	129	-19	301	320	-19
Institusjonslokaler	68	0	133	-133	0	133	-133
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	101	110	0	110	301	191	110
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	217	220	225	-5	604	609	-5
Samferdsel og transporttiltak	120	110	122	-12	301	313	-12
Kommunale veier	131	110	116	-6	301	307	-6
Rekreasjon i tettsted							
<b>Sum</b>	<b>48 193</b>	<b>51 869</b>	<b>51 898</b>	<b>-29</b>	<b>140 750</b>	<b>140 779</b>	<b>-29</b>

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
<b>Sum</b>		<b>51 869</b>	<b>51 898</b>	<b>-29</b>	<b>140 750</b>

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026 prognose i kr	Avvik prognose i inkl. lønn	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

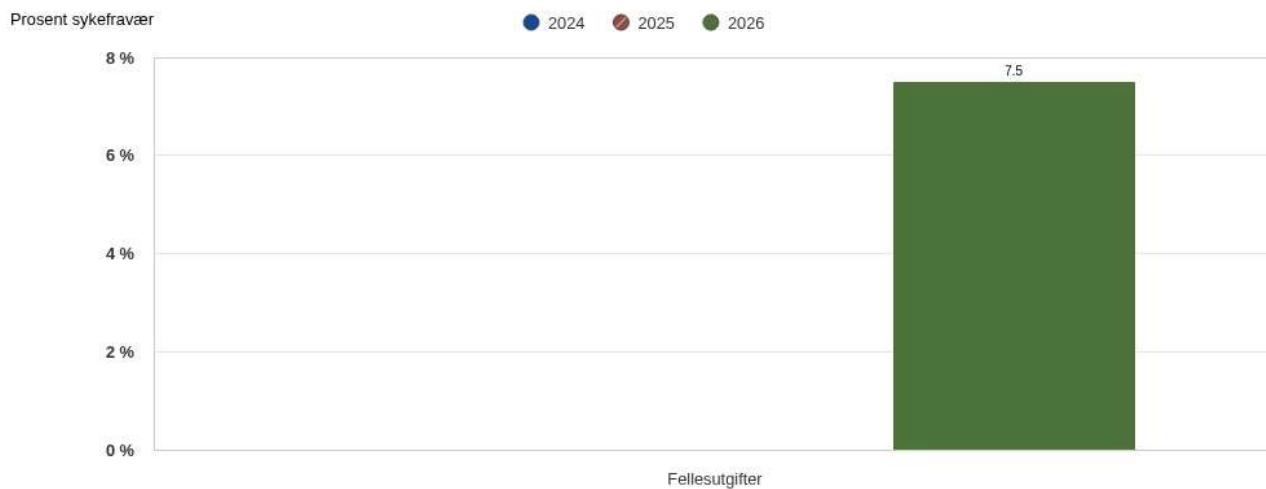
### Kommentar til status økonomi

Det forventes at Fellesområdet går i balanse ved årsslutt. IKT kostnader forskutteres 1mnd.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,08 %	0,04 %	0,11 %
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2026	4,89 %	2,59 %	7,48 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2026	4,89 %	2,59 %	7,48 %

### Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



### Fellesutgifter

#### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Politikere	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70
Lærlinger	0,00	33,75	33,75	53,42	0,00	53,42	-	33,75	-
							53,42		19,67
<b>Total</b>	<b>1,70</b>	<b>33,75</b>	<b>35,45</b>	<b>53,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53,42</b>	<b>-</b>	<b>33,75</b>	<b>-</b>
							<b>51,72</b>		<b>17,97</b>

**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		51 869	51 898	-29	140 750

**Status økonomi per tjenesteområde**

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

**Kommentar til status økonomi****Sykefravær**

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,08 %	0,04 %	0,11 %
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2026	4,89 %	2,59 %	7,48 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2026	4,89 %	2,59 %	7,48 %

**Samfunnsutvikling****Tjenesteområdebeskrivelse**

Sektoren omfatter plan og landbruk, byggesak og oppmåling, næring samt kultur- og fritidsområdet, inkludert bibliotek, kulturskole og frivillighetsarbeid. Tjenestene spenner fra myndighetsutøvelse etter plan- og bygningslovgivningen til utviklingsarbeid knyttet til næring, kultur og samfunnsutvikling.

Aktiviteten i første tertial har vært høy, med både løpende saksbehandling, utviklingsarbeid og gjennomføring av arrangementer og prosjekter. Flere enheter rapporterer om stabil drift, men også enkelte økonomiske utfordringer og behov for prioriteringer innenfor stramme rammer.

**Utvikling og utfordringer**

Sektoren har høy aktivitet og et vedvarende arbeidspress, særlig innen myndighetsutøvelse og saksbehandling. Samtidig oppleves kapasitetsutfordringer innen flere områder, både som følge av vakante stillinger, permisjoner og begrensede personalressurser. Dette påvirker produksjon, saksbehandlingstid og inntektsgrunnlag i deler av sektoren.

Rekruttering og det å beholde riktig kompetanse er en gjennomgående utfordring, spesielt innen spesialiserte fagområder. Det er samtidig økende krav til kvalitet, utredninger og prosesser, blant annet knyttet til planarbeid og eksterne innsigelser, som gir mer ressurskrevende saksbehandling.

## Månedrapport April-2026

Reduserte økonomiske rammer og behov for omstilling stiller krav til tydeligere prioritering, organisering og samarbeid, både internt og med eksterne aktører. I tillegg er det enkelte strukturelle utfordringer, som begrenset tilgang på næringsarealer og finansiering av større satsinger.

Samtidig pågår utviklingsarbeid i deler av sektoren, blant annet innen kultur, hvor det arbeides med videreutvikling av tilbud og større satsinger fram mot kommende arrangement og jubileer.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Plan og landbruk	9,00	0,00	9,00	7,55	0,00	7,55	1,45	0,00	1,45
Næring	5,00	0,00	5,00	4,83	0,20	5,03	0,17	-0,20	-0,03
Kultur	20,77	0,00	20,77	20,04	1,31	21,35	0,73	-1,31	-0,58
Fellesområde Samfunnsutvikling	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Byggesak og oppmåling	15,00	0,00	15,00	15,17	0,00	15,17	-0,17	0,00	-0,17
<b>Total</b>	<b>50,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50,77</b>	<b>48,59</b>	<b>1,51</b>	<b>50,10</b>	<b>2,18</b>	<b>-1,51</b>	<b>0,67</b>

### Årsverk (tekst)

Sektoren har 48,59 faste årsverk og 1,51 midlertidige årsverk etter første tertial, totalt 50,1 årsverk. Det er ingen årsverk knyttet til vikarer på dette tidspunktet. Midlertidige stillinger er i hovedsak knyttet til tidsavgrensede behov og prosjekter.

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	642	306	463	-157	767	924	-157
Diverse fellesutgifter	0	536	0	536	2 300	1 763	536
Grunnskole	213	64	166	-103	175	278	-103
Skolelokaler	1 068	457	189	268	2 195	1 927	268
Aktivitetstilbud barne og unge	833	1 777	161	1 616	4 034	2 418	1 616
Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv	-273	0	28	-28	0	28	-28
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	-622	0	-951	951	-1	-951	951
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-230	88	362	-275	64	339	-275
Plansaksbehandling	2 214	1 925	2 173	-248	5 595	5 843	-248
Byggesaksbehandling og eier seksjonering	-1 059	-105	9	-114	1 187	1 301	-114
Kart og oppmåling	-210	1 023	1 283	-260	1 511	1 771	-260
305	0	75	0	75	261	186	75
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	2 670	3 069	2 534	535	7 636	7 102	535

## Månedrapport April-2026

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	874	898	610	288	2 738	2 450	288
Naturforvaltning og friluftsliv	232	0	90	-90	90	180	-90
Bibliotek	2 478	2 338	2 375	-36	6 512	6 548	-36
Kino	500	199	900	-701	300	1 001	-701
Muséer	1 587	1 168	1 712	-544	1 758	2 302	-544
Kunstformidling	2 802	2 960	5 914	-2 954	5 019	7 973	-2 954
Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg	1 663	2 958	1 991	967	5 997	5 030	967
Kulturskole	2 060	2 034	1 750	284	6 116	5 832	284
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	922	1 635	1 662	-27	5 624	5 652	-27
Den norske kirke	7 846	9 781	8 000	1 781	18 439	16 658	1 781
Gravplasser og krematorier	1 836	0	1 785	-1 785	0	1 785	-1 785
<b>Sum</b>	<b>28 045</b>	<b>33 186</b>	<b>33 206</b>	<b>-21</b>	<b>78 318</b>	<b>78 339</b>	<b>-21</b>

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
4003000-Plan og landbruk		2 969	2 873	97	8 863
6000000-Kirke og trossamfunn		9 785	9 785	0	19 139
6004000-Næring		2 910	2 896	14	6 962
6006000-Kultur		15 714	15 898	-184	38 103
6007000-Fellesområde		619	463	156	1 706
Samfunnsutvikling					
6008000-Byggesak og oppmåling		1 188	1 291	-103	3 545
<b>Sum</b>		<b>33 186</b>	<b>33 206</b>	<b>-21</b>	<b>78 318</b>

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

Sektoren samlet har et blandet, men håndterbart økonomisk bilde per 1. tertial, med både mindre- og merforbruk på ulike tjenesteområder. Mindreforbruk knytter seg i hovedsak til lavere lønnskostnader som følge av vakante stillinger og senere oppstart i enkelte funksjoner. Samtidig gir redusert bemanning lavere produksjon og dermed lavere gebyrinntekter i deler av sektoren.

Det er merforbruk innen enkelte områder, særlig knyttet til periodisering av utgifter, faste driftsavtaler og prosjektaktivitet. En del av merforbruket er midlertidig og forventes dekket inn gjennom tilskudd, fond eller jevnere periodisering utover året. Enkelte tjenesteområder, særlig innen kultur, har også en mer strukturell utfordring knyttet til økte faste kostnader uten tilsvarende budsjettjustering.

For gebyrfinansierte områder er det usikkerhet knyttet til inntektsutvikling gjennom året, da denne påvirkes av saksmengde, marked og tidspunkt for fakturering.

Samlet vurderes prognosen til å være nær balanse eller med mindre avvik ved årsslutt, forutsatt at bemanning normaliseres og inntektsnivået utvikler seg som forventet. Økonomi og bemanning følges tett, og nødvendige tiltak vil vurderes fortløpende.

### Oppsummering tiltak

Det er generelt begrenset behov for større tiltak i sektoren per 1. tertial, og hovedbildet er at utviklingen følges tett innenfor ordinær drift. Der det er behov, arbeides det med målrettede tiltak som rekruttering og prioritering av gebyrfinansierte oppgaver for å styrke inntektsgrunlaget.

Innen enkelte områder gjennomføres konkrete oppfølgingstiltak, blant annet gjennomgang av kostnadsnivå og strammere prioriteringer i driften. I øvrige deler av sektoren vurderes avvikene som midlertidige eller håndterbare gjennom året, og forventes å jevne seg ut gjennom periodisering og bruk av tilskudds- og fondsmidler.

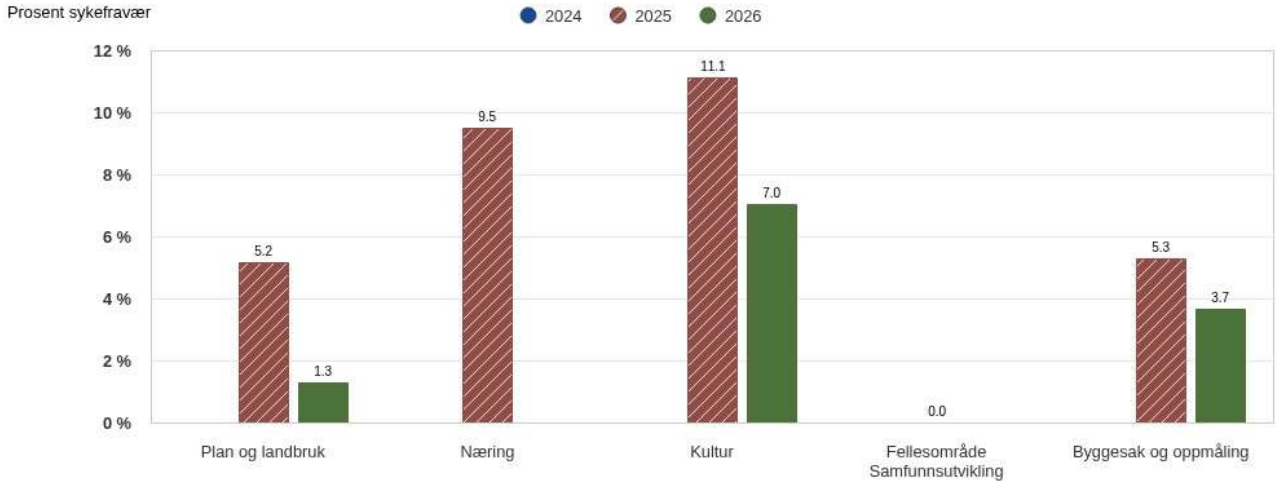
Samlet følges økonomi, bemanning og inntektsutvikling tett, og eventuelle ytterligere tiltak vil vurderes fortløpende ved behov.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,04 %	0,00 %	0,04 %
Årlig sykefravær 2025	2,51 %	7,89 %	10,40 %
Årlig sykefravær 2026	1,63 %	4,96 %	6,59 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,06 %	5,55 %	8,61 %
Sykefravær 1. tertial 2026	1,63 %	4,96 %	6,59 %

### Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

## Månedrapport April-2026



### Plan og landbruk

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområde plan og landbruk: 9 årsverk. 7,8 tatt i bruk. Arbeid med reguleringsplaner, rådgivning, skogbruk, jordbruk.

#### Status:

Tjenesteområde plan og landbruk har et lite overskudd ved 1 tertial.

#### Utvikling og utfordringer

##### Utfordringer:

I budsjett for 2026 var det budsjettetert med 9 årsverk. Per i dag bruker vi 7,8 årsverk. Av de 7,8 årsverkene er noen i permisjon. Det vil si at vi er for få ansatt på jobb. Vi arbeider aktivt med rekruttering. Færre ansatte på jobb, produserer mindre, noe som fører til færre inntekter. Som følge av vakante stillinger har vi lavere lønnsutgifter. I løpet av høsten 2026 vil situasjonen forhåpentligvis bli bedre da vi kan få en nyansettelse, og de som er i permisjon kan komme tilbake.

Samtidig oppleves krav til saksbehandling, utredninger og vurderinger blir stadig strengere, samt at det oftere kommer innsigelser fra statsforvalter selv når det reguleres i tråd med overordnet plan. Dette er også svært ressurskrevende, og det tar tid å komme i mål med saker.

Inntekter fra planarbeid vil alltid variere fra måned til måned grunnet normale i aktivitetsnivå og fakturering.

Det vurderes at økonomien ligger innenfor en forsvarlig ramme så langt. Økonomi og bemanning følges tett, og eventuelle tiltak vil vurderes ved behov

#### Årsverk

## Månedrapport April-2026

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Plan og landbruk	9,00	0,00	9,00	7,55	0,00	7,55	1,45	0,00	1,45
<b>Total</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7,55</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>

### Årsverk (tekst)

Budsjettet med 9 årsverk for 2026. 7,8 er tatt i bruk. Det er imidlertid flere vakanser.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		2 969	2 873	97	8 863

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik	Siste prognose inkl. lønn

### Kommentar til status økonomi

Tallene viser at vi har et lite mindreforbruk så langt i 2026. I budsjettet for 2026 var det budsjettet med 9 årsverk. Ved 1 tertial bruker vi 7,8 årsverk. Av de 7,8 årsverkene er noen i permisjon. Det vil si at vi er for få ansatte på jobb. Dette medfører at saksbehandlingstiden går opp, og dette generer færre gebyrinntekter. Vi mener likevel at vi er innenfor de lovpålagte fristene. Vi arbeider aktivt med rekruttering. Som følge av vakante stillinger har vi lavere lønnsutgifter. Utover høsten vil situasjonen bedre seg da vi forhåpentligvis får nyansatt, samt at permisjonene opphører. I tillegg til dette er det verdt å merke seg at inntekter fra planarbeid vil variere fra måned til måned grunnet normale sesongvariasjoner i aktivitetsnivå og fakturering.

### Oppsummering tiltak

Enheten vurderer at økonomien ligger innenfor en forsvarlig ramme så langt. Økonomi og bemanning følges tett, og eventuelle tiltak vil vurderes ved behov. Vi prioriterer saker hvor vi kan sende ut gebyr, og forsøker å bemanne opp.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	3,21 %	1,99 %	5,19 %
Årlig sykefravær 2026	1,26 %	0,00 %	1,26 %
Sykefravær 1. tertial 2025	5,15 %	0,00 %	5,15 %
Sykefravær 1. tertial 2026	1,26 %	0,00 %	1,26 %

## Kirke og trossamfunn

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		9 785	9 785	0	19 139

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

#### Sykefravær

## Næring

### Tjenesteområdebeskrivelse

Næringsavdelingen skal bidra til å styrke Grimstad som en attraktiv kommune for næringsetablering, bosetting og besøk. Gjennom aktiv dialog med næringslivet, tilrettelegging for næringsarealer og utvikling av by og lokalsamfunn skal kommunen legge til rette for vekst, verdiskaping og et mangfoldig næringsliv.

Næringsavdelingen skal også bidra til å utvikle Grimstad som et bærekraftig reisemål, styrke kommunens posisjon som et nasjonalt tyngdepunkt innen fremtidsrettet teknologi, og legge til rette for tett samhandling mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor.

I tillegg skal næringsavdelingen bidra til å utvikle Grimstad som en attraktiv studentby i samarbeid med Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder.

Til slutt bidrar næringsavdelingen eierskap i prosjektet Sjøørret Sørlandet. Prosjektet jobber med å styrke kunnskapsgrunnlaget, naturforvaltningen og utviklingen av bærekraftige naturbaserte opplevelser i regionen.

### Utvikling og utfordringer

**Ressurs- og kapasitetsutfordringer:** Næringsavdelingen har et bredt oppgaveansvar med begrensede personalressurser.

**Temaplan for næringsutvikling:** Under arbeid og et viktig område her blir å avklare endelig hvordan destinasjon Grimstad skal fremstå i fremtiden, herunder hvilke kjerneområder som skal prioriteres i tiden fremover.

**Budsjettkutt og omstilling:** Reduserte rammer medfører behov for å vurdere organisering, samarbeidsformer og prioriteringer på nytt. Visit Grimstad er et eksempel der både vertskapsrolle og driftsmodell må tilpasses nye økonomiske realiteter.

**Næringsarealer:** Tilgangen på ferdigregulerte næringsarealer er begrenset, noe som hemmer etablering og vekst. Det er behov for å vurdere nye arealer og tydeliggjøre kommunens rolle i tilrettelegging og utvikling.

**Koordinering og rolleavklaring:** Kommunen samarbeider tett med flere eksterne aktører (Grimstad Næringsforening, Grimstad Min By, Driv Agder, GBNU m.fl.), men det er behov for tydeligere rollefordeling og strategisk samordning av innsatsen.

**Kompetanse og teknologi:** For å følge opp ambisjonen om å være et nasjonalt tyngdepunkt innen fremtidsrettet teknologi, må kommunen styrke sitt arbeid med innovasjon, samarbeid med næringslivet og UiA

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Nærings	5,00	0,00	5,00	4,83	0,20	5,03	0,17	-0,20	-0,03
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,83</b>	<b>0,20</b>	<b>5,03</b>	<b>0,17</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,03</b>

## Årsverk (tekst)

Ingen kommentarer

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		2 910	2 896	14	6 962

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

Næring har et lite mindre forbruk hovedsaklig pga lavere lønnskostnader fordi ny næringssjef ikke startet før 1/3-26. Visit Grimstad har ikke hatt full drift så langt i år, men har allerede hatt endel kostnader knyttet til drift sommer 2026.

### Oppsummering tiltak

Ingen tiltak anses som nødvendig.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	0,49 %	10,20 %	10,69 %
Årlig sykefravær 2026	-	-	-
Sykefravær 1. tertial 2025	0,64 %	8,85 %	9,49 %
Sykefravær 1. tertial 2026	-	-	-

## Kultur

### Tjenesteområdebeskrivelse

#### 6005000 Bibliotek

Virksomheten går greit og jevnt.

Utfordringen er først av økonomisk art, det kan se ut som at faste inngåtte avtaler på drift av system overstiger det som det var mulig å budsjettere for 2026. Målet er å få kartlagt og avdekket dette i løpet av mai.

Satsingen på leselysttiltak for barn opprettholdes og videreutvikles, og det er spesielt gruppen 0-6 år som bibliotekene har fått et nasjonalt ansvar for å følge opp i henhold til den nasjonalt vedtatte leselyststrategien.

Arrangementer for både voksne og barn har hatt høyt besøk det første kvartalet.

Vi mottok tilskudd (etter søknad) fra både Fritt ord til arrangementer og fra Agder fylkeskommune for å arbeide med markedsføring og formidling i bibliotekrommet spesielt rettet mot voksne. Dette arbeidet er i gang.

Vi har gjennomført og ferdigstiller i løpet av våren prosjektet Les med meg på mange språk, et prosjekt i samarbeid med Kvalifiseringstjenesten med midler fra Nasjonalbiblioteket. Prosjektet blir implementert i ordinær drift fra høsten av. Vi er aktive samarbeidspartnere i Grimstad om å arbeide med Ibsen 2028-jubileet.

Det har vært arbeidet med en del intern dokumentasjon og virksomhetsplaner i første kvartal.

Virksomhetsplan, ROS-analyser for virksomhet og psykososialt arbeidsmiljø samt oppdatert årshjul er på plass. Det har blitt gjennomført branntilsyn av brannvesenet. Ny ansatt er på plass fra 1. mai.

## **6006100 Kultur**

Programmet for Den kulturelle skolesekken for neste skoleår er ferdigstillet. Det planlegges ulike kunst- og kulturaktiviteter for hvert klassetrinn, der noe skjer på skolene, og andre tilbud skjer på ulike kulturarenaer i Grimstad (kulturskolen, kulturhuset, biblioteket, museet, Solrik, mm). Forberedelsene til jubileumsåret 2028 (Ibsen 200 år) pågår i samarbeid med de andre Ibsen-aktørene i Grimstad og regionen.

Huset ungdomsklubb, kulturskolen og kulturrådgiver har i samarbeid med ungdommer planlagt og gjennomført UKM (Ung kultur møtes) på kulturhuset i midten av mars. Dette er et stort arrangement i Grimstad, med ungdom både på og bak scenen. Flere av våre deltakere var også med på fylkesfestivalen i april.

BUA Grimstad har vinteren som høysesong, og har hatt svært godt besøk i de kalde ukene som var. Særlig alpinutstyr har vært populært.

Frivilligsentralen har faste aktiviteter i sine lokaler på kulturhuset, og leder arbeidet med å lage handlingsplan som skal følge opp frivillighetsstrategien som ble vedtatt i 2025. "Aktiv ung" har engasjert ungdom/unge voksne til å delta i arbeidet med å planlegge og markedsføre aktiviteter og arrangement for denne målgruppen. Det har også vært aktiv planlegging av ungdomstur med tog i Baltikum, finansiert med EU-tilskudd.

Det har blitt utarbeidet virksomhetsplaner for alle avdelingene i løpet av første tertial.

### **Utvikling og utfordringer:**

Ibsen 2028: Det er utfordrende å få finansiering til de aktivitetene og arrangementene som en ønsker å få til i årene før og i selve jubileumsåret. Kulturdepartementet sier det ikke kommer egne midler til jubileet, men at dette må finansieres i sektorene. Det har også vist seg å være vanskelig å få tilskudd fra fylkeskommunen. Kommunens økonomi har også være vanskelig de siste to årene.

Skal vi lykkes med den strategien som kommunestyret har vedtatt, og med den ambisiøse målsettingen fra dem om at Grimstad skal bli den mest interessante av Ibsenbyene, begynner det virkelig å haste! Det er lang planleggingstid for å programmere og inngå avtaler med skuespillere og andre aktører, og behov for en forutsigbar økonomi.

### **Utvikling og utfordringer**

#### **6006200 Kulturskolen**

##### **Utfordringer:**

Jobber fortsatt med temperatur på rommene i huset, slik at piano ikke skal bli ødelagte på grunn av temperatursvingninger.

##### **Utvikling:**

Vi har i vår blitt tatt opp i veiledningsprogrammet til Kulturskolerådet, og vil fra høsten 2026 få veiledning eksternt i videreutvikling av kulturskolen. Dette kommer på et fint tidspunkt for oss, da ny

leder har vært her en periode, og personalgruppa er klare for å jobbe videre med hva vi ønsker at kulturskolen skal være i fremtiden.

En del av veiledningens innhold er at vi skal ha en kommunegruppe bestående av rektor, en ressurslærer, skoleeier og en politiker som skal følge prosessen i tre semester fremover.

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Bibliotek	6,15	0,00	6,15	5,98	0,00	5,98	0,17	0,00	0,17
Kultur	6,90	0,00	6,90	6,39	0,18	6,57	0,51	-0,18	0,33
Kulturskolen	7,72	0,00	7,72	7,67	1,13	8,80	0,05	-1,13	-1,08
<b>Total</b>	<b>20,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,77</b>	<b>20,04</b>	<b>1,31</b>	<b>21,35</b>	<b>0,73</b>	<b>-1,31</b>	<b>-0,58</b>

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		15 714	15 898	-184	38 103

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik	Siste prognose i kr inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	-------	--------------------------------

## Kommentar til status økonomi

### 6005000 Bibliotek

Foreløpig er det et merforbruk på virksomheten bibliotek. Dette kommer nok mest sannsynlig av at en del utgifter med helårvirkning som abonnementer, årsavgifter på driftsavtaler for bibliotekets bibliotekfaglige systemer o.l er blitt belastet i første kvartal. Det er likevel en reell bekymring at det ikke er rom for å dekke inn en del av de faste kostnadene til nødvendige driftsavtaler på bibliotekets vedtatte budsjett. Budsjettet til biblioteket er ikke blitt indeksregulert for pris, men alle løpende og nødvendige avtaler er prisjustert. Dette skaper et økonomisk gap der vi ikke har dekning på eget budsjett. Årsaken til at merforbruket ikke er større, er at det har vært en vakanse på lønnsbudsjettet som "redder inn" noe av merforbruket på driftsutgifter.

### 6006100 Kultur

Merforbruket på lønn skyldes utbetalinger knyttet til prosjekt "Fritid i Grimstad" (barn/unge i lavinntektsfamilier) og ulike prosjekter i regi av Frivilligsentralen. Dette vil bli dekket av tilskudds- og fondsmidler.

Merforbruk på utgifter skyldes hovedsakelig at tilskudd har blitt utbetalt tidligere enn periodiseringen av budsjettet. Den ordinære drifta i avdelingene er i hovedsak i balanse; På Huset/BUA ca 110 000 kr ble brukt på UKM i mars (utgifter knyttet til kulturhuset og fagpanel), og i tillegg har det vært utgifter knyttet til prosjektet "Fritid i Grimstad" som dekkes av tilskudds-/fondsmidler.

Merinntektene skyldes at vi har mottatt tilskudd som vi ikke har budsjettert med; 900 000 kr fra Bufdir til "Fritid i Grimstad", Frivilligsentralen har fått 260 000 kr til Erasmus+ prosjekt og 500 000 fra Gjensidigestiftelsen

### 6006200 Kulturskolen

Mindreforbruk på lønn på grunn av at man har løst enkelte vikarer internt, og ikke tatt fullt inn vikar for leder.

Disse har heller gått til diverse undervisningsmateriell og nødvendig oppgradering av utstyr i kulturskolen.

Også fått inn litt mer i elevkontingent enn budsjettert så langt.

### Oppsummering tiltak

#### 6005000 Bibliotek

Gjennomgang av alle utgifter som er ført på bibliotek-tjenesten for 2025 og hittil i 2026 for å kartlegge fullstendige kostnader knyttet til faste avtaler.

Stramme noe inn på mediabudsjettet.

#### 6006100 Kultur

Det planlegges ingen tiltak. Vi forventer at dette vil jevne seg ut gjennom året, og i tillegg skal utgifter dekkes av tilskuddsmidler og fondsmidler.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,03 %	0,00 %	0,03 %
Årlig sykefravær 2025	1,51 %	10,88 %	12,39 %
Årlig sykefravær 2026	1,80 %	5,23 %	7,03 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,15 %	8,94 %	11,09 %
Sykefravær 1. tertial 2026	1,80 %	5,23 %	7,03 %

### Fellesområde Samfunnsutvikling

**Årsverk**

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Fellesområde	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		619	463	156	1 706

**Status økonomi per tjenesteområde**

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn

**Kommentar til status økonomi****Sykefravær**

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	-	-	-
Årlig sykefravær 2025	39,13 %	0,00 %	39,13 %
Årlig sykefravær 2026	-	-	-
Sykefravær 1. tertial 2026	-	-	-

**Byggesak og oppmåling****Tjenesteområdebeskrivelse**

Byggesak og oppmåling omfatter kommunens myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkellova og tilhørende regelverk. Tjenesteområdet behandler byggesaker, delingssaker, seksjoneringsaker, utslippstillatelser, klager, tilsyn og ulovlighetsoppfølging, samt gjennomfører oppmålingsforretninger og matrikkelføring.

**Utvikling og utfordringer**

Byggesak og oppmåling har i perioden 1. januar til 30. april hatt stabil drift, men tjenesten har fortsatt et betydelig arbeidspress. Det gjelder særlig innen byggesaksbehandling, politiske saker, klagesaker, veiledning, tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Tjenesten har mange lovpålagte oppgaver med frister, samtidig som deler av arbeidet ikke fullt ut kan finansieres gjennom gebyr.

## Månedrapport April-2026

Rekruttering og det å beholde riktig kompetanse er fortsatt en sentral utfordring. Byggesak og oppmåling er fagområder som krever spesialisert juridisk, teknisk og matrikkelfaglig kompetanse. Markedssituasjonen påvirker også inntektsgrunnlaget, særlig innen gebyrfinansierte tjenester.

Det arbeides fortløpende med prioritering av oppgaver, effektiv saksflyt, god veiledning og forsvarlig ressursbruk. Målet er å sikre lovpålagt saksbehandling, god kvalitet og forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Byggesak	10,00	0,00	10,00	10,84	0,00	10,84	-0,84	0,00	-0,84
Oppmåling	5,00	0,00	5,00	4,33	0,00	4,33	0,67	0,00	0,67
<b>Total</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15,17</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,17</b>

### Årsverk (tekst)

Byggesak og oppmåling har samlet 15,17 faktiske årsverk per april 2026. Dette er en økning fra 14,88 årsverk i samme periode i fjor.

For byggesak er det registrert 10,84 faktiske årsverk per april, mot 9,87 årsverk i fjor. Økningen skyldes i hovedsak styrking av bemanningen innen byggesaksområdet for å håndtere høy saksmengde, lovpålagte frister, politiske saker, klagesaker, veiledning, tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

For oppmåling er det registrert 4,33 faktiske årsverk per april, mot 5,01 årsverk i fjor. Dette innebærer et lavere faktisk årsverksforbruk enn både fjoråret og budsjettet nivå. Avviket må ses i sammenheng med ordinær drift, kapasitetssituasjon og eventuell periodisering/vakanse i perioden.

Det er ikke registrert bruk av vikarer eller midlertidige stillinger i perioden. Bemanningen vurderes samlet sett som stram sett opp mot tjenesteområdets lovpålagte oppgaver og behovet for spesialisert fagkompetanse.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		1 188	1 291	-103	3 545

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

## Kommentar til status økonomi

Per 1. tertial viser tjenesteområdet samlet et merforbruk på kr 103 200. Avviket består av et mindreforbruk på byggesak på kr 99 785 og et merforbruk på oppmåling på kr 202 985.

For byggesak er regnskap hittil i år kr 8 809 mot revidert budsjett hittil i år på kr 108 594. Dette gir et mindreforbruk på kr 99 785. Avviket vurderes foreløpig ikke som vesentlig, men må ses i sammenheng med at byggesak i stor grad er selvkostfinansiert og at inntektsnivået påvirkes av saksmengde, sakstyper og tidspunkt for fakturering. Aktiviteten i byggesaksområdet har vært stabil, men det er fortsatt høyt press knyttet til politiske saker, klagebehandling, veiledning, tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Flere av disse oppgavene gir begrenset eller ingen direkte gebyrinntekt.

For oppmåling er regnskap hittil i år kr 1 282 582 mot revidert budsjett hittil i år på kr 1 079 597. Dette gir et merforbruk på kr 202 985. Avviket skyldes i hovedsak periodisering og løpende driftskostnader tidlig i året, samt at inntekter og fakturering innen oppmåling kan variere gjennom året avhengig av saksmengde, tidspunkt for gjennomføring av oppmålingsforretninger og matrikkelføring.

Samlet vurderes økonomistatusen som håndterbar per 1. tertial. Det er likevel usikkerhet knyttet til årsprognosen, særlig fordi både byggesak og oppmåling er gebyrfinansierte områder hvor inntektene påvirkes av markedet og antall innkomne saker. Prognosen for årsslutt er foreløpig balanse eller mindre avvik, forutsatt at saksmengde og inntektsnivå utvikler seg om lag som forventet gjennom året.

## Oppsummering tiltak

Tjenesten vil følge utviklingen tett gjennom året. Aktuelle tiltak er fortsatt stram prioritering av drift, kontroll med kostnader, oppfølging av fakturering og løpende vurdering av ressursbruk opp mot lovpålagte frister og gebyrfinansierte oppgaver.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Årlig sykefravær 2025	4,62 %	5,38 %	10,00 %
Årlig sykefravær 2026	1,89 %	1,76 %	3,65 %
Sykefravær 1. tertial 2025	5,13 %	0,16 %	5,28 %
Sykefravær 1. tertial 2026	1,89 %	1,76 %	3,65 %

## Helse og omsorg

### Utvikling og utfordringer

Bemanning og ressursstyring (bemanningstjenesten) er besluttet nedlagt, jfr. sak 47/2026 behandlet i kommunestyret 30.04.2026. Det arbeides godt med prosessen i samarbeid med tillitsvalgte, HR og ansatte. Det er forventet at bemanning og ressursstyring er avviket tidlig høst.

Det er startet en prosess med å overføre helsetjenesten til tjeneste innovasjon og forvaltning. Kommuneoverlegefunksjonen er omfattende, og det er behov for at kommuneoverlegen ikke lenger skal være tjenesteleder. Kommuneoverlegen vil bli overført i stab til kommunalsjef.

Forvaltning og koordinering rapporterer om stor økning i antall søknader, samt større grad av kompleksitet sakene som kommer inn til kommunen. Dette er svært tidkrevende, og krever høy kompetanse blant alle ansatte. Det er satt inn tiltak for å avhjelpe dette ved at det er tilsatt to nye stillinger. Disse stillingene er finansiert ved omfordeling av midler internt i sektoren. Det er tilsatt en jurist og en ergoterapeut som saksbehandlere for å sikre gode tiltak i tråd med innsatstrappen ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. Disse starter i sine stillinger sommeren 2026.

NAV opplever en økning i antall søknader om sosialhjelp, men dette håndteres godt ved at det er flere ansatte som nå jobber med å behandle sosialhjelpssøknader. Tettere oppfølging av søkerne er viktig for å kunne redusere perioden på sosialhjelp.

Tjeneste arbeid og aktivitet melder om press på eksisterende lokaler og kapasitet innen tjenesteområdet. Dagens bygningsmasse og lokasjoner er i flere tilfeller ikke tilstrekkelig dimensjonert eller tilpasset dagens og fremtidens behov. Det gjelder særlig aktivitetshuset, dagsentrene og Frisklivssentralen. Transport er også et område med utfordringer. En stor andel av brukerne er avhengig av kommunal transport for å kunne delta på dagaktiviteter og aktivitetstilbud. Dagens transportkapasitet er ikke tilstrekkelig for å møte behovet,

For rehabilitering og hjemmetjenester øker ventetid for fysio- og ergoterapitjenestene og hjelpemiddellageret. Det er nå større etterspørsel etter disse tjenestene, noe som også er forventet knyttet til demografiutviklingen.

Helse- og omsorgssektoren jobber godt med implementering av et digitalt vaktliseoptimaliseringsverktøy. Dette har vært etterlengtet, og det er nå gledelig at innføringsprosessen er i gang. Videre har rehabilitering og hjemmetjenester og tjeneste omsorgssentre implementert et digitalt lagerlogistikkverktøy.

Tjeneste habilitering arbeider med innføring av Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for det faglige arbeidet. Dette vurderes som både faglig og etisk riktig. Rammeverket er anbefalt av Helsedirektoratet og bygger på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). PAS fremmer verdier som selvbestemmelse, inkludering og livskvalitet, og gir en helhetlig tilnærming til forebygging og håndtering av utfordrende atferd. PAS skal være innført i hele habilitering i løpet av 2026. Statsforvalter har tildelt tilskudd til dette arbeidet med 200 000 kroner.

Tjeneste omsorgssentre har jobbet med å innføre radarteknologi på Feviktun. Dette er en ny metode for digitalt tilsyn som er forventet å være i drift fra sommeren. Videre har tjenesten jobbet med endring av driftsform på Berge gård, slik som det er beskrevet i flere politiske saker, som har vært til behandling i kommunestyret.

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Fellesområdet	1,00	0,00	1,00	2,11	0,00	2,11	-1,11	0,00	-1,11
Innovasjon og forvaltning	69,20	0,00	69,70	60,86	7,50	68,36	8,34	-7,50	1,34
Helsetjenesten	21,28	3,28	24,56	21,45	4,99	26,44	-0,17	-1,71	-1,88
Psykisk helse og rus	63,01	1,70	66,71	58,38	5,73	64,11	4,63	-4,03	2,60
NAV	12,55	1,00	13,55	24,22	3,00	27,22	-	-2,00	-
Rehabilitering og hjemmetjeneste	154,32	0,00	154,32	157,06	14,44	171,50	11,67	-2,74	13,67
Habilitering	165,43	0,00	165,55	157,89	15,64	173,53	-2,74	-14,44	-17,18
Omsorgssentre	158,13	1,60	159,73	162,75	8,42	171,17	-4,62	-6,82	-11,44
Arbeid og aktivitet	35,54	3,60	40,34	43,51	3,40	46,91	-7,97	0,20	-6,57
<b>Total</b>	<b>680,46</b>	<b>11,18</b>	<b>695,46</b>	<b>688,23</b>	<b>63,12</b>	<b>751,35</b>	<b>-7,77</b>	<b>-51,94</b>	<b>55,89</b>

## Årsverk (tekst)

Helse- og omsorgssektoren har 696,43 årsverk i budsjett 2026.

Etter første tertial har sektoren 688,23 faste årsverk og 63,12 midlertidige årsverk. Totalt 751,35 årsverk noe som er litt lavere en totalt antall årsverk i 2025.

Midlertidige stillinger er gjerne knyttet til vikarer for faste ansatte som har permisjon eller lengre sykefravær.

## Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	814	694	3 136	-2 442	1 261	3 703	-2 442
Diverse fellesutgifter	0	19 418	4 485	14 933	37 800	22 867	14 933
Barnehage	0	152	0	152	417	265	152
Styrket tilbud førskolebarn	0	31	0	31	85	54	31
Aktivitetstilbud barne og unge	0	0	2	-2	0	2	-2
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	112	100	53	47	275	228	47
Annet forebyggende helsearbeid	569	1 269	560	709	9 820	9 111	709
Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv	8 322	59 423	9 646	49 777	33 518	-16 259	49 777
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	21 377	20 407	23 876	-3 469	64 491	67 960	-3 469
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	7 041	4 473	7 093	-2 621	13 716	16 337	-2 621
Tilbud til personer med rusproblemer	1 415	1 855	1 426	430	3 227	2 798	430

## Månedrapport April-2026

Tjeneste	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	61 905	64 315	67 079	-2 764	182 862	185 626	-2 764
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (UTGÅR F.O.M 2024)	0	-2 936	0	-2 936	-11 088	-8 152	-2 936
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	0	0	0	0	4 563	4 563	0
Hjemmetjenester – personellbase knyttet til bofellesskap/samløkaliserte omsorgsboliger (NY F.O.M ...)	78 875	78 876	78 270	606	168 672	168 066	606
Hjemmetjenester – ambulerende virksomhet med mer (NY F.O.M 2024)	69 003	12 829	61 873	-49 044	165 789	214 833	-49 044
Kommunalt disponerte boliger	-13	3	-12	15	10	-5	15
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	5 101	4 726	4 489	237	8 524	8 287	237
Introduksjonsordningen	10 832	4 703	7 457	-2 754	14 001	16 755	-2 754
Kvalifiseringsordningen	1 680	1 706	1 380	326	5 040	4 714	326
Ytelse til livsopphold	17 876	10 830	16 271	-5 440	32 504	37 944	-5 440
Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>284 951</b>	<b>282 873</b>	<b>287 084</b>	<b>-4 212</b>	<b>735 487</b>	<b>739 699</b>	<b>-4 212</b>

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
8000000-Fellesområdet		939	817	122	8 731
8001000-Innovasjon og forvaltning		17 727	17 645	82	45 590
8002000-Helsetjenesten		16 809	19 142	-2 333	60 223
8003000-Psykisk helse og rus		21 539	21 435	104	52 592
8004000-NAV		33 538	32 958	579	75 909
8005000-Rehabilitering og hjemmetjeneste		58 089	56 943	1 146	160 723
8006000-Habilitering		72 555	75 940	-3 385	169 469
8007000-Omsorgssentre		45 837	46 275	-438	122 647
8008000-Arbeid og aktivitet		15 840	15 929	-89	39 603
<b>Sum</b>		<b>282 873</b>	<b>287 084</b>	<b>-4 212</b>	<b>735 487</b>

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

Helse- og omsorgssektoren har etter første tertial et merforbruk på 4,2 mill. kroner.

Første tertial i har vært preget av målrettet aktivitet hvor fokus har vært å dempe veksten og holde budsjettet i balanse. Trafikklysmodellen er førende for innleie ved sykefravær, overtid og ekstrahjelp. Som i fjor er det fokus på planlegging av sommeravvikling, unngå kjøp fra private aktører, unngå kjøp av plasser ved SSHF/andre samarbeidende kommuner.

## Månedrapport April-2026

Tabellen under viser at det ble kjøpt ti døgnplasser ved sykehuset i februar. Det er ikke benyttet plasser etter samarbeid med Birkenes kommune. Pasientflyten har gått fint, men det var en kort periode i februar hvor det ble nødvendig med kjøp av plasser på sykehuset.

År	Måned	Utskrivningsklare	Korttid ledige plasser	Venteliste langtidsplass	Kjøp av døgn Birkenes	Kjøp av døgn SSHF
2026	januar	68	5	3	0	0
2026	februar	64	4	6	0	10
2026	mars	71	12	5	0	0
2026	april	57	12	2	0	0
<b>Totalt</b>		<b>260</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

De fleste tjenestene går i balanse og/eller med et lite overskudd. utfordringene ligger på tre av tjenestene; helse, habilitering og omsorgssentre. Det er disse tjenestene som gjør at prognosen ligger på et merforbruk på 11 mill. kroner.

### Helse

Helsetjenesten har etter første tertial et merforbruk på 2,3 mill. kroner.

Merforbruket er knyttet til vikarkostnader for sykehjemsleger, noe som er avsluttet fra og med 1. mars. Brannstasjonen har et merforbruk knyttet til intensivlønn, og vikarkostnader for leger hvor NAV-refusjoner kun dekker deler av lønnsutgiften. Kommunen er i ferd med å sluttforhandle ny avtale om bonuslønn for legene. Det vil gi noe lavere utgift og mer forutberegnelig kostnad. Det er også et merforbruk knyttet til innkjøp av vaksiner som vil jevne seg ut i løpet av året. Årsprognosen er 2 mill. kroner.

### Habilitering

Habilitering har etter første tertial et merforbruk i underkant av 3,4 mill. kroner. Årsprognosen er et merforbruk på 11 mill. kroner. Merforbruket er knyttet til kjøp av tjenester i form av BPA og helsekjøp. Årsaken til merforbruk her er at kjøpene ikke er indeksregulert i budsjettet, samt at det er kommet nye BPA-vedtak. Prognosen på kjøpene ligger på ca 2 mill. kroner i merforbruk på året.

Refusjon for ressurskrevende tjenester ser til nå ut til å bli omlag 7 mill. kroner lavere enn forventet for 2026. Dette skyldes endret timepris kontra foregående år, samt noe reduserte utgifter gjennom mindre innleie i 2025 (trafikklysmodellen).

Habilitering har flere tiltak for å komme i balanse til 2026. Bemanningsplanene er redusert for å lettere håndtere vikarinneleie opp mot ferie og sykefravær. Trafikklysmodellen er godt innarbeidet og brukes i alle virksomheter der dette lar seg gjøre. Det er dialog med leverandører for å vurdere nedtrekk eller justeringer i tjenester.

Tjenesten jobber målrettet med vurdering av tjenesteleveranser og organisering, for å sikre at ressursene brukes på en mest mulig effektiv måte, bedre utnyttelse av kompetanse, blant annet gjennom oppgavedeling mellom sykepleiere og vernepleiere knyttet til medikamenthåndtering. Videre

er det startet er viktig arbeid med å innføre ambulerende tjenester for å oppnå at ressurser kan benyttes på tvers av virksomhetene der behovene er størst.

Overtidsbruk er redusert betydelig de siste årene – fra 7,8 mill. kr i 2022 til 2,5 mill. kr i 2025, den positive trenden fortsetter inn i 2026.

## Omsorgssentre

Omsorgssentre har et merforbruk på ca 400 000 kroner etter første tertial. Hovedårsaken er økte lønnsutgifter knyttet til ekstra innleie, høyt sykefravær og pasienter med behov for forsterket bemanning.

Det jobbes aktivt for å redusere kostnader og komme i tilnærmet balanse innen årets slutt. Tiltak er blant annet bemanningsplaner, trafikklysmoell og helseteknologi. Radarteknologi, er i innføringfasen på Fevikun og det ventes positive effekter av dette når det er klart for bruk. Prognosen ved året slutt er et merforbruk på 400 000 kroner.

## Oppsummering tiltak

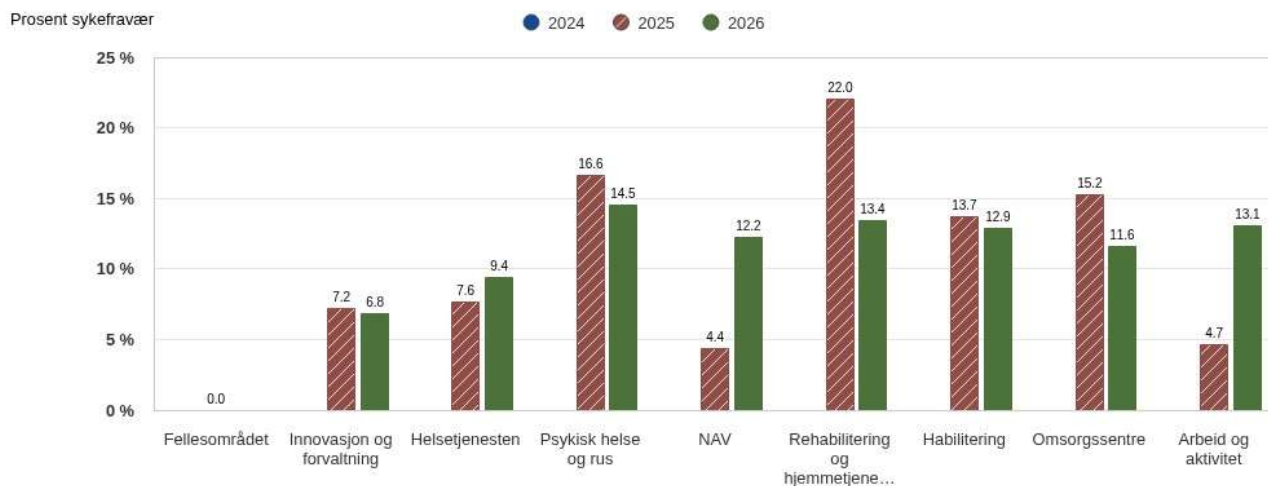
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle tiltak for å ha en bærekraftig økonomi i sektoren. Det er iverksatt trafikklysmoell som har lagt sterke føringer på overtid, innleie på sykefravær og ekstrahjelp. Dette i tillegg til andre tiltak har gjort at sektoren har en unngått betydelige merutgifter med tanke på; overtid, ekstrahjelp, kjøp av private vikartjenester, kjøp av døgn fra sykehuset og andre kommuner.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,20 %	0,03 %	0,23 %
Årlig sykefravær 2025	2,42 %	9,53 %	11,95 %
Årlig sykefravær 2026	4,22 %	7,95 %	12,17 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,77 %	10,75 %	13,52 %
Sykefravær 1. tertial 2026	4,22 %	7,95 %	12,17 %

## Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

## Månedrapport April-2026



### Fellesområdet

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Fellesområdet	1,00	0,00	1,00	2,11	0,00	2,11	-	0,00	-1,11
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2,11</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,11</b>

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		939	817	122	8 731

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn

### Kommentar til status økonomi

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	-	-	-
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2026	-	-	-
Sykefravær 1. tertial 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2026	-	-	-

## Innovasjon og forvaltning

### Tjenesteområdebeskrivelse

Innovasjon og forvaltning er en stabstjeneste som bidrar med støtte til de andre tjenesteområdene i sektoren. Innovasjon og forvaltning består av fire virksomheter: utviklingscenter/ USHT Agder (øst), ernæring og kjøkkendrift, forvaltning og koordinering og virksomhetsstøtte HO sektoren. Forvaltning og koordinering er portvokteren inn til sektorens helse- og omsorgstjenester.



Virksomhetsplanen for tjenesten består av seks mål med tiltak.

1. Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester
2. Sykefravær og vakanseproblematikk må reduseres, måltall 10 % (2 + 8) på tjenestenivå
3. Jobbe sammen med sektor Investeringer og teknisk drift for å klare å gjennomføre kommunens investeringsprogram.
4. Ta ut effekt av bruken av innsatstrappen og ressurskalkulator
5. Økt innføringstakt og gevinstrealisering av helseteknologi
6. Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene

### Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet opplever følgende utvikling og utfordringer hos virksomhetene:

#### Utviklingscenter

Søker jevnlig tilskudd, og arbeider godt med prosjekter som vertskommune for USHT Agder Øst.

### **Virksomhetsstøtte HO sektoren**

Virksomheten er besluttet nedlagt av kommunestyret 30.04.2026. Det arbeides godt med prosessen i samarbeid med tillitsvalgte, HR og ansatte. Forventet ferdigstillelse med nedleggelse av virksomheten er 01.09.2026.

### **Ernæring og kjøkkendrift:**

Utfordringer knyttet til innkjøp av matvarer, som hittil i år har et merforbruk på kr. 369.000,-

Dette har blitt kompensert noe for ved at en har hatt økte inntekter. En må følge dette området nøye, og sikre at en holder prisene på et riktig nivå så lenge utgiftene øker.

Det er videre noe utfordringer knyttet til innleie av vikarer ved sykefravær. Det er derfor viktig for virksomheten å arbeide med tiltak for nærvær blant ansatte for å forebygge sykefravær.

### **Forvaltning og koordinering**

Det rapporteres om stor økning i antall søknader, samt større grad av kompleksitet i sakene som kommer inn til kommunen. Dette er svært tidkrevende, og krever høy kompetanse blant alle ansatte. Det oppleves som en krevende arbeidshverdag for de ansatte. Det er satt inn tiltak for å avhjelpe de endringene en merker for søknader om helse- og omsorgstjenesten ved at det er tilsatt en jurist som saksbehandler. Videre er det ansatt en ergoterapeut som saksbehandler for å sikre gode tiltak i tråd med innsatstrappen ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. Disse starter i sine stillinger sommeren 2026. Det vil ta noe tid å få effekt av disse tiltakene da det er lang opplæringstid på saksbehandlere.

Demenskoordinator har sagt opp sin stilling, og rollen vil være udekket i mai-måned. Ny demenskoordinator er på plass 1.juni.

Nåværende kreftkoordinator går av med pensjon 1.oktober 2026. Det er startet prosess med rekruttering til denne stillingen.

Virksomheten er også den som merker i størst grad den endrede organiseringen ved konstitueringer i helse- og omsorgssektoren. Det er ikke tilsatt vikar for gruppeansvarlig som per nå innehar rollen som konstituert virksomhetsleder.

**Årsverk**

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Fellesområde innovasjon og forvaltning	5,00	0,00	5,00	4,93	2,13	7,06	0,07	-2,13	-2,06
Utviklingssenter	5,50	0,00	6,00	6,00	0,04	6,04	-0,50	-0,04	-0,04
Virksomhetsstøtte HO sektoren	33,20	0,00	33,20	23,79	0,00	23,79	9,41	0,00	9,41
Ernæring og kjøkkendrift	14,00	0,00	14,00	13,70	3,86	17,56	0,30	-3,86	-3,56
Forvaltning og koordinering	11,50	0,00	11,50	12,44	1,47	13,91	-0,94	-1,47	-2,41
<b>Total</b>	<b>69,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69,70</b>	<b>60,86</b>	<b>7,50</b>	<b>68,36</b>	<b>8,34</b>	<b>-7,50</b>	<b>1,34</b>

**Årsverk (tekst)**

Tjenesteområdet har i enkelte virksomheter vakante stillinger som følge av konstitueringer i virksomhetslederstillinger, og permisjoner det ikke er satt inn vikar for.

Tidligere virksomhetsleder for Utviklingssenteret er gått inn i prosjektlederstilling for Universitetssykehjem. Det er satt inn vikar for henne, noe som er bakgrunn for et mindre avvik på årsverk per april 2026.

**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		17 727	17 645	82	45 590

**Status økonomi per tjenesteområde**

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik	Siste prognose i kr inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	-------	--------------------------------

**Kommentar til status økonomi**

Tjenesteområdet er tilnærmet i balanse, med et lite mindreforbruk på 81 891,- per april.

Det er positivt at alle virksomhetene går i balanse eller har et mindreforbruk per april. For fellesområdet er det forventet fondsmidler som vil dekke opp for merforbruk.

Det er forventet at tjenesteområdet går i balanse ved årsslutt.

**Oppsummering tiltak**

Ingen tiltak vurderes som nødvendig per nå, da tjenesteområdet er forventet å gå i balanse ved årsslutt.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,05 %	0,00 %	0,05 %
Årlig sykefravær 2025	2,61 %	5,27 %	7,89 %
Årlig sykefravær 2026	3,66 %	3,17 %	6,82 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,00 %	4,21 %	7,21 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,66 %	3,17 %	6,82 %

## Helsetjenesten

### Utvikling og utfordringer

Helsetjenesten er under omorganisering, der intensjonen er å legge den som en virksomhet i tjenesten innovasjon og forvaltning, mens kommuneoverlegen organiseres som en stabsfunksjon direkte under kommunalsjef helse- og omsorg.

Den midlertidige ordning for insentivlønn/bonuslønn for legene ved Brannstasjonen er i løpet av høst 2025/vinter 2026 reforhandlet, og ny ordning innføres med virkning fra 1. juli 2026. Erfaringstall for 2026 vil gi et riktigere grunnlag for budsjettering av kostnaden på 2027-budsjettet så den avtalte lønnsordning ikke utløser merforbruk.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Leger, beredskap og miljørettet	21,28	3,28	24,56	21,45	4,99	26,44	-0,17	-1,71	-1,88
<b>Total</b>	<b>21,28</b>	<b>3,28</b>	<b>24,56</b>	<b>21,45</b>	<b>4,99</b>	<b>26,44</b>	<b>-0,17</b>	<b>-1,71</b>	<b>-1,88</b>

### Årsverk (tekst)

Tjenesten har 3 "fast" midlertidige" årsverk ved at vi 2 ganger i året mottar 3 LIS1-leger som er ansatt 6 måneder av gangen. For 2026 har vi en ekstra 4. LIS1-lege, med tilhørende medhjelperstilling på Grøm legesenter, disse 2 er ikke budsjettet, men kostnadene blir refundert ved statstilskudd.

Det er også opprettet 1 ny fastlegehjemmel ved Grøm legesenter som ikke var budsjettet. Kostnaden er imidlertid håndtert ved at denne kun finansieres av basistilskudd til de innbyggere som har valgt denne legen.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

## Månedrapport April-2026

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		16 809	19 142	-2 333	60 223

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

Tjenesten har en rekke forhold som bidrar til et merforbruk som så langt er på 2 332 822.

- kostnadene til nødnett og norsk helsenett er høyere enn budsjettet - samlet for 1. halvår 150 000
- vikarinneleie for sykehjemlegetjenesten januar til mars har gitt et merforbruk på 525 000, dette er nå avsluttet.
- bonuslønn ved Brannstasjonen har gitt vesentlig høyere utgift enn budsjettet, og dette kommer i tillegg til merforbruk som skyldes at NAV-refusjon for sykefravær og foreldrepermisjoner blant legene bare dekker ca 40% av lønnsutgiften. Så langt er merforbruket 1,4 millioner, og regnskapsmessig vil merforbruket øke med ca 200 000 per måned ut året. Deler av dette vil ved årets slutt balansere mot ALIS-tilskudd slik at prognosen er et merforbruk ved årets slutt på 1,5 millioner
- ved Grøm legesenter har vi en ekstra LIS1-stilling (tidl turnuslege) for perioden 1. mars til 1. september som gir et løpende regnskapsmessig merforbruk, men dette vil bli dekket av tilskudd fra Statsforvalteren mot slutten av kalenderåret.
- vaksinasjonskontoret omsetter et betydelig antall vaksiner, kostnaden balanseres mot brukerbetaling men det vil til enhver tid være et visst etterslep

### Oppsummering tiltak

Det er ikke mulig å gjøre noe med at NAV-refusjonene kun dekker ca 40% av lønnskostnaden for sykmeldte eller foreldrepermitterte leger - og det er verken lovlig eller mindre kostnadskrevenne å la en slik stilling stå udekket. For fremtiden bør tjenesten budsjettere med et anslag for denne kostnaden.

**Prognose** for resultat ved årets slutt er at tjenesten ender med et merforbruk på 2 millioner kroner. Det er imidlertid flere forhold som kan bidra til et bedre resultat, og det er risikofaktorer som kan forårsake et dårligere resultat, slik at prognosen er omfattet av en viss usikkerhet.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,28 %	0,16 %	0,44 %
Årlig sykefravær 2025	1,98 %	6,06 %	8,04 %
Årlig sykefravær 2026	3,03 %	6,35 %	9,37 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,76 %	3,88 %	7,64 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,03 %	6,35 %	9,37 %

## Psykisk helse og rus

### Utvikling og utfordringer

Tjenesten har frem til 1.4.26 manglet 1,4 årsverk i ledergruppen. Det ble ansatt ny virksomhetsleder i sosialambulerende team fra 1.4.26.

Tjenesten har utlyst stilling som fagkoordinator og forventer å ansette denne før sommerferien.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Fellesområde psykisk helse og rus	2,50	0,00	2,50	3,73	0,00	3,73	-1,23	0,00	-1,23
Sosialambulerende team	28,76	0,00	29,76	26,54	2,58	29,12	2,22	-2,58	0,64
Forebygging og rehabilitering	31,75	1,70	34,45	28,11	3,15	31,26	3,64	-1,45	3,19
<b>Total</b>	<b>63,01</b>	<b>1,70</b>	<b>66,71</b>	<b>58,38</b>	<b>5,73</b>	<b>64,11</b>	<b>4,63</b>	<b>-4,03</b>	<b>2,60</b>

### Årsverk (tekst)

Faktisk brukte årsverk over det som er budsjettert må ses i sammenheng med tiltak tvungen omsorg som avvikes i mai.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		21 539	21 435	104	52 592

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

### Kommentar til status økonomi

Årets budsjett er budsjettert med for mye refusjoner (ca 2,5 mill kr). Det skal være rom i lønnsbudsjett til å dekke dette inn på grunn av vakante stillinger.

### Oppsummering tiltak

Prognose for året er balanse ved årets slutt.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,20 %	0,02 %	0,22 %
Årlig sykefravær 2025	2,46 %	11,78 %	14,25 %
Årlig sykefravær 2026	5,57 %	8,96 %	14,53 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,57 %	14,07 %	16,64 %
Sykefravær 1. tertial 2026	5,57 %	8,96 %	14,53 %

## NAV

### Utvikling og utfordringer

NAV Grimstad har i perioden hatt følgende viktige utviklingstrekk:

Økning i etterspørsel etter økonomisk sosialhjelp, spesielt knyttet til levekostnader

- Stabil/økende saksmengde innen oppfølging
- Fokus på arbeidsretting og samarbeid med arbeidsgivere
- Økt behov for midlertidige og permanente botilbud
- Press på sosialhjelpsbudsjettet
- Kapasitetsutfordringer ved økt brukerinngang
- Behov for tett oppfølging av brukere med sammensatte behov

NAV Grimstad arbeider kontinuerlig med å tilpasse tjenestene til endringer i etterspørsel og rammebetingelser.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Oppfølging	7,25	0,00	7,25	9,03	2,08	11,11	-1,78	-2,08	-3,86
Marked	2,80	1,00	3,80	11,19	0,42	11,61	-8,39	0,58	-7,81
Kommunale tjenester	2,50	0,00	2,50	4,00	0,50	4,50	-1,50	-0,50	-2,00
<b>Total</b>	<b>12,55</b>	<b>1,00</b>	<b>13,55</b>	<b>24,22</b>	<b>3,00</b>	<b>27,22</b>	<b>-</b>	<b>-2,00</b>	<b>-</b>
							<b>11,67</b>		<b>13,67</b>

### Årsverk (tekst)

Tjenesten har 10 årsverk knyttet til arbeidet med ukrainske flyktninger.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		33 538	32 958	579	75 909

**Status økonomi per tjenesteområde**

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

**Kommentar til status økonomi**

NAV Grimstad har per 30.04 et mindreforbruk på kr 579 398, sett opp mot et budsjett på kr 33 537 684.

Det positive avviket skyldes i hovedsak:

- Økt bemanning i kombinasjon med bedre kvalitet i saksbehandlingen. Ny Controller funksjon på plass i mars
- Mer effektiv og korrekt behandling av saker, som har bidratt til bedre økonomistyring og reduserte utbetalinger

Avviket vurderes som et resultat av målrettet arbeid over tid med kvalitet og kapasitet i tjenesten.

Prognose for 2026:

Basert på utviklingen per april forventes det at NAV Grimstad vil ha god kontroll på økonomien gjennom året. Prognosen tilsier per nå et resultat i balanse eller et mindre mindreforbruk, gitt at aktivitetsnivået ikke øker vesentlig.

**Oppsummering tiltak**

Det jobbes videre med:

- Opprettholde kvalitet i saksbehandlingen
- Sikre en bemanning som til enhver tid er tilpasset saksmengde og oppgaver, med særlig vekt på bosettingsarbeidet.
- Løpende kontroll og oppfølging av utbetalinger

Det vurderes per nå ikke behov for særskilte tiltak, men utviklingen i sosialhjelpsutgifter vil følges tett

**Sykefravær**

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Årlig sykefravær 2025	0,56 %	5,73 %	6,29 %
Årlig sykefravær 2026	2,61 %	9,59 %	12,20 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,57 %	3,80 %	4,37 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,61 %	9,59 %	12,20 %

**Rehabilitering og hjemmetjeneste****Tjenesteområdebeskrivelse**

Tjenesten i Rehabilitering og hjemmetjenester gir helse og omsorgstjenester til innbyggere slik at de kan bo lengst mulig hjemme. Tjenesten gir tjenester på de fleste trinnene i innsatstrappa. Tjeneste hjemmetjenester og rehabilitering består av fem virksomheter:

Virksomhet Mestring og rehabilitering: rehabilitering for voksne, fysio- og ergoterapitjenester for barn og unge, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddeltjeneste.

Hjemmebaserte tjenester(hjemmesykepleie og praktisk bistand):

- Virksomhet HBT 1 (Soneteam 1 og natttjenesten)
- Virksomhet HBT 2 (Soneteam 2 og 3 samt BPA)
- Virksomhet HBT 3 (Soneteam 4 og 5, praktisk bistand)

Virksomhet Korttid. Virksomheten har 22 korttidsplasser( kartlegging, lindrende plasser og behandling til innbyggere som skal hjem etter oppholdet).

Hjemmebaserte tjenester yter lovpålagte helse- og omsorgstjenester på dag, kveld og natt.

## Utvikling og utfordringer

Rehabilitering og hjemmetjenester har arbeidet godt med målene i virksomhetsplanen. Det er en god drift i alle virksomhetene i tjenesteområde. Det har vært flere mål om implementering av digitale løsninger i tjenestene for effektivisering og frigjøring av oppgaver

- Hjemmetjenesten er gang med implementering av digitalt vaktlisteoptymaliseringsverktøy.
- Korttid, mestring og rehabilitering og hjemmetjenesten har implementert digitalt lagerlogestikkverktøy.

De største utfordringene i tjenesteområde i dette tertialet har vært i mestring og rehabilitering hvor de menneskelige ressursene er svært lave i forhold til behovet for tjenesteleveranse. Tjenesteområde har skrevet en politisk orienteringsak som viser utfordringsbilde i denne virksomheten. På bakgrunn av mangel på ressurser er tjenestene svært sårbare og da spesielt ved fravær. Resultatet blir reduserte tjenester og reduserte resultater og tilbud til innbyggere.

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjett og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
HBT 1	31,84	0,00	31,84	33,26	1,07	34,33	-1,42	-1,07	-2,49
HBT 2	31,24	0,00	31,24	32,53	0,88	33,41	-1,29	-0,88	-2,17
HBT 3	35,85	0,00	35,85	35,17	4,31	39,48	0,68	-4,31	-3,63

## Månedrapport April-2026

Korttid	25,22	0,00	25,22	25,43	4,88	30,31	-	-4,88	-5,09
							0,21		
Mestring og rehabilitering	19,17	0,00	19,17	20,59	2,41	23,00	-	-2,41	-3,83
							1,42		
Fellesområde hjemmetjeneste	11,00	0,00	11,00	10,08	0,89	10,97	0,92	-0,89	0,03
<b>Total</b>	<b>154,32</b>	<b>0,00</b>	<b>154,32</b>	<b>157,06</b>	<b>14,44</b>	<b>171,50</b>	<b>-</b>	<b>-14,44</b>	<b>-</b>
							<b>2,74</b>		<b>17,18</b>

### Årsverk (tekst)

Tjenesteområde har 161,3 faste årsverk . Det har vært vakante stillinger som påvirker det totale bilde. Der medarbeidere har permisjoner hvor det er midlertidige ansatte i stillingene føres dette dobbelt opp i stateistikken som vises i Framsikt. Tjenesteområde driftes ikke med flere stillinger enn det den økonomiske rammen tillater.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		58 089	56 943	1 146	160 723

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	---------------------	---------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------------	---------------------------

### Kommentar til status økonomi

Rehabilitering og hjemmetjenester går med har et mindreforbruk på ca 1 mill. i det første tertialet. Det er noen variasjoner fra virksomhet til virksomhet. Tjenesteområde har arbeidet målrettet over flere år som nå fortsetter å viser positive resultater. Tjenestene i tjenesteområde er uforutsigbare med hensyn til behov for bemanning. På bakgrunn av tidligere tiltak og nye tiltak for tilpassing til demografi er en forventet prognose at tjenesteområde vil gå i balanse ved årets utgang.

### Oppsummering tiltak

Tjenesteområde fortsetter med tidligere tiltak og arbeider kontinuerlig med digitale og effektive løsninger for fremtiden.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,26 %	0,02 %	0,28 %
Årlig sykefravær 2025	3,21 %	13,82 %	17,03 %
Årlig sykefravær 2026	4,63 %	8,74 %	13,37 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,88 %	18,11 %	21,99 %
Sykefravær 1. tertial 2026	4,63 %	8,74 %	13,37 %

## Habilitering

### Utvikling og utfordringer

#### Habilitering - status og utvikling

Habilitering følger virksomhetsplanen og leverer tjenester på flere nivåer i innsatstrappen. Tjenesten inngår i et pågående utviklingsarbeid for å møte fremtidens behov innen helse- og omsorg, med særlig vekt på bærekraft, kvalitet og helhetlige tilbud. Arbeidet preges av høy kompleksitet og tett samhandling med andre kommunale tjenester, noe som stiller krav til fleksibilitet og faglig kontinuitet.

#### Kapasitet og ressursbehov

Gjennomsnittsalderen blant tjenestemottakerne er 25 år, og det forventes et økende press på tjenesten i årene fremover. Veksten knytter seg særlig til:

- familier med tyngende omsorgsoppgaver og behov for avlastning
- unge med nedsatt funksjonsevne som skal etablere seg i egen bolig med nødvendig oppfølging

Utviklingen bekreftes gjennom samarbeid med spesialisthelsetjenesten, kommunens forvaltning og koordinerende enhet. I alle vurderinger legges barnets beste til grunn, noe som forutsetter stabile og kvalitativt gode tjenester. Det planlegges nye bofellesskap i årene fremover, samtidig som flere eksisterende boliger har behov for oppgradering i tråd med kommunens eiendomsstrategi. Dette vil samlet sett øke behovet økt ledelse og årsverk.

#### Utvikling i tjenestebehov og bemanning

Det økende behovet, særlig blant yngre brukere, innebærer at det må påregnes en varig styrking av både bemanning og driftsmidler. For 2026 ble det meldt inn 165,5 årsverk. Det ble tilført 1,9 millioner kroner i nettomidler (6,5 millioner brutto) for å dekke 7,2 nye årsverk knyttet til økt behov. Justert for dette ligger reelt nivå på om lag 173 årsverk, som videreføres inn i 2027. Det føres tett kontroll med utviklingen i bemanning gjennom året, blant annet ved bruk av interne oppfølgingsverktøy («skyggeregnskap») hos virksomhetslederne.

#### Boligutvikling

Grimstad kommune planlegger et nytt bofellesskap med åtte boliger for habiliteringens målgruppe, med forventet ferdigstilling vinteren 2027/2028. Prosjektet er del av kommunens samlede eiendomsutvikling innen helse og omsorg. Tildeling av bolig vil baseres på individuelle behov. Drift av tilbudet vil medføre økte kostnader, særlig knyttet til turnusbasert bemanning. Det forventes også behov for flere boliger på lengre sikt. Kommunen arbeider derfor med ulike løsninger, inkludert brukereide boliger som supplement til kommunale botilbud.

#### Fag

## Månedrapport April-2026

Tjenesten arbeider med innføring av Positiv atferdstøtte (PAS) i habilitering som et rammeverk for det faglige arbeidet, dette var oppe i helse- og omsorgsutvalget i januar. Dette vurderes som både faglig og etisk riktig. Rammeverket er anbefalt av Helsedirektoratet og bygger på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). PAS fremmer verdier som selvbestemmelse, inkludering og livskvalitet, og gir en helhetlig tilnærming til forebygging og håndtering av utfordrende atferd. PAS skal være innført i hele habilitering i løpet av 2026.

### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettert og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Fellesområde habilitering	10,00	0,00	10,00	9,00	0,67	9,67	1,00	-0,67	0,33
Habilitering avlastning	21,16	0,00	21,16	19,47	2,25	21,72	1,69	-2,25	-0,56
Habilitering nord	29,05	0,00	29,05	27,81	0,77	28,58	1,24	-0,77	0,47
Habilitering sentrum	24,35	0,00	24,35	24,13	1,66	25,79	0,22	-1,66	-1,44
Habilitering øst	18,64	0,00	18,64	16,40	2,48	18,88	2,24	-2,48	-0,24
Habilitering vest	19,14	0,00	19,14	20,49	5,18	25,67	-1,35	-5,18	-6,53
Habilitering barneboliger	21,03	0,00	21,03	18,21	1,97	20,18	2,82	-1,97	0,85
Habilitering sør	22,06	0,00	22,18	22,38	0,66	23,04	0,32	-0,66	-0,86
<b>Total</b>	<b>165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>165,55</b>	<b>157,89</b>	<b>15,64</b>	<b>173,53</b>	<b>7,54</b>	<b>-15,64</b>	<b>-7,98</b>

### Årsverk (tekst)

Habilitering forholder seg til årsverk som er tildelt gjennom budsjettprosessen for 2026. Det ble tilført omlag 7 årsverk til virksomhet vest etter at årsverkene ble lagt inn i Framsikt, disse ligger derfor ikke inne som faste årsverk. Tjenesten jobber aktivt for å ta i bruk vikariater ved langvarige sykefravær eller permisjoner, dette for å unngå innleie. Det er også jobbet godt med å ha effektive rekrutteringsprosesser hvor man unngår å gå lenge med vakante stillinger hvor det blir behov for innleie.

Tjeneste habilitering er kompleks, og det oppstår av og til behov for økte behov i en periode. Det samarbeides godt på tvers når disse situasjonene oppstår, og det arbeides for at dette håndteres på en forsvarlig måte faglig og økonomisk.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		72 555	75 940	-3 385	169 469

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

## Kommentar til status økonomi

### Økonomisk resultat hittil i 2026

Habilitering ligger etter april med et foreløpig negativt økonomisk resultat på 3,385 millioner kroner. Årsaken kan oppsummeres under 3 hovedpunkter.

1. Tjenesten har over flere år vært underfinansiert, særlig knyttet til kjøp av tjenester og BPA. For 2026 utgjør dette en underdekning på i underkant av 2 millioner kroner. Det har i løpet av 2026 kommet ytterligere økning på BPA tjenester som forverrer den økonomiske situasjonen.
2. Habilitering har ikke hatt tilstrekkelige midler til å finansiere vikar innleie fullt ut. Selv med en betydelig reduksjon i innleie gjennom trafikklysmodellen. For 2025 ble innleie redusert med mer enn 6 årsverk kontra 2024, trafikklysmodellen er nå innarbeidet som rutine, men det er fortsatt krevende å holde vikarbudsjetten.
3. Refusjon for ressurskrevende tjenester ser til nå ut til å bli omlag 7 millioner kroner lavere enn forventet for 2026. Dette misforholdet skyldes endret timepris kontra foregående år, samt noe reduserte utgifter gjennom mindre innleie (trafikklysmodellen).

Habilitering fikk et resultat for 2025 på ca 10 millioner i merforbruk, prognosen for 2026 viser at habilitering går mot et sannsynlig merforbruk på omlag 10-11 millioner. Årsaken til merforbruket i 2025 og 2026 har samme årsaksforhold, og det er hovedsakelig som følge av utgifter til kjøp av tjenester, vikarlønn og redusert refusjonsbeløp på ressurskrevende tjenester. Kommunen er forpliktet til å prioritere betaling til leverandører etter faste avtaler, dette går utover midler blant annet til å dekke vikarbehov. Tjenesten la inn forslag på 10,2 millioner som budsjettjustering for 2026 for å dekke underdekningen, men dette ble det ikke funnet rom for.

Overtidsbruk er redusert betydelig de siste årene – fra 7,8 millioner i 2022 til 2,5 millioner i 2025, den positive trenden fortsetter inn i 2026. Denne reduksjonen gjenspeiler effekten av trafikklysmodell, god budsjett disiplin, god ledelse og økt andel heltid.

## Oppsummering tiltak

### Tiltak for økonomisk kontroll

Habilitering jobber målrettet for å holde utgiftene nede, og innlemme økte behov i den faste driften så langt det lar seg gjøre. Flere tiltak er sentrale i arbeidet med å styrke økonomistyringen:

- Aktiv bruk av trafikklysmodellen bidrar til bedre bemanningsstyring og redusert innleie der det er faglig forsvarlig.
- Dialog med leverandører for å vurdere nedtrekk eller justeringer i tjenester.
- God kontroll på refusjoner ved ressurskrevende tjenester med å føre oversikt over antall timer direkte brukertid (ansikt-til-ansikt).
- Innrapportering av antall utviklingshemmede etter rutine.

Fokus på tjenestekvalitet og ressursutnyttelse, tjenesten har jobbet systematisk med å utvikle en kultur som fremmer faglig og økonomisk optimalisering.

## Månedrapport April-2026

- Vurdering av tjenesteleveranser og organisering, for å sikre at ressursene brukes på en mest mulig effektiv måte.
- Bedre utnyttelse av kompetanse, blant annet gjennom oppgavedeling mellom sykepleiere og vernepleiere knyttet til medikamenthåndtering.
- Arbeidet med å innføre ambulerende tjenester er startet for å oppnå at ressurser kan benyttes på tvers av virksomhetene der behovene er størst.
- Innføring av PAS (positiv atferdsstøtte), som faglig rammeverk for tjenesten

Kontinuerlig arbeid med bemanning, rekruttering og kompetanse

- Sikre god og helhetlig bemanningsplanlegging gjennom gode turnuser.
- Effektivitet i arbeid med rekruttering for å ha god flyt og god kompetanse, stabilitet i tjenestene.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,22 %	0,02 %	0,24 %
Årlig sykefravær 2025	2,75 %	8,95 %	11,70 %
Årlig sykefravær 2026	4,49 %	8,37 %	12,85 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,93 %	10,80 %	13,73 %
Sykefravær 1. tertial 2026	4,49 %	8,37 %	12,85 %

### Omsorgssentre

#### Utvikling og utfordringer

Virksomhet Fevikun har i samarbeid med teknisk drift og investering jobbet installert radarteknologi. Det skal fungere fra rett før sommer. Har hatt noe utfordringer knyttet til IKT og nettilgang. derfor oppstart senere enn først antatt.

Endring av driftsform på Berge gård har vært utfordrende for både beboere og ansatte, det jobbes effektivt for å trygge alle som blir berørte.

#### Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Fellesområde omsorgssentre	7,60	0,00	7,60	7,60	0,50	8,10	0,00	-0,50	-0,50
Berge gård	26,92	0,00	26,92	31,08	1,40	32,48	-4,16	-1,40	-5,56
Grom	26,27	0,00	26,27	26,85	0,28	27,13	-0,58	-0,28	-0,86
Feviktun	67,23	1,60	68,83	65,01	3,16	68,17	2,22	-1,56	0,66
Frivolltun	30,11	0,00	30,11	32,21	3,08	35,29	-2,10	-3,08	-5,18
<b>Total</b>	<b>158,13</b>	<b>1,60</b>	<b>159,73</b>	<b>162,75</b>	<b>8,42</b>	<b>171,17</b>	<b>4,62</b>	<b>-6,82</b>	<b>-11,44</b>

#### Årsverk (tekst)

Det er avdekket at tidligere oversikter over årsverk ved Berge gård ikke har vært fullt ut oppdatert. Det pågår et arbeid med kvalitetssikring og opprydding i årsverks oversikten for å sikre et korrekt grunnlag for drift, bemanningsplanlegging og ressursstyring.

Videre arbeides det i tjenesten med å avklare arbeidsforhold knyttet til ansatte som over tid har vært ute av aktiv tjeneste. Det er etablert dialog med de aktuelle medarbeiderne, samt samarbeid med NAV og HR-avdelingen, for å sikre forsvarlige og ryddige prosesser knyttet til videre oppfølging og håndtering av arbeidsforholdene. Flere ansatte har nå nådd grensen for permisjonsperioder i henhold til gjeldende regelverk. Disse sakene følges nå opp systematisk med mål om nødvendige avklaringer og forutsigbare løsninger, både for den enkelte medarbeider og for virksomhetens drift.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		45 837	46 275	-438	122 647

## Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

## Kommentar til status økonomi

Per dags dato viser samlet økonomi for tjenesten et merforbruk på ca. 438 000 kroner.

Hovedårsaken er økte lønnsutgifter knyttet til ekstra innleie, høyt sykefravær og pasienter med behov for forsterket bemanning.

Det jobbes aktivt i alle avdelinger for å redusere kostnader og komme i tilnærmet balanse innen årets slutt. Prognosen er per i dag et merforbruk på inntil 400 000 kroner

### Status per virksomhet

Berge gård arbeider målrettet med tilpasning av drift. Reduksjon i ekstra innleie har allerede gitt effekt, og arbeidslister justeres for å sikre bedre kostnadskontroll.

Grom har fortsatt noe ekstra innleie som følge av pasientbelegg samt fravær knyttet til permisjoner og ferieavvikling.

Feviktun har merforbruk grunnet perioder med økt bemanningsbehov, særlig behov for ekstra innleie på korttidsavdelingen. Det er gjort investeringer i forflytningshjelpemidler og helseteknologi, radarsystem Qumea.

Frivolltun har merforbruk som følge av pasienter med omfattende behov og behov for ekstrahjelp.

Det arbeides systematisk med tiltak for å redusere kostnader, herunder planlegging i forbindelse med bemanningsplaner og kontinuerlig turnusarbeid, redusert innleie og bedre utnyttelse av grunnbemanning.

## **Oppsummering tiltak**

Tjenesten arbeider systematisk med reduksjon av ekstra innleie, bedre utnyttelse av grunnbemanning. Arbeidslister tilpasses fortløpende, og det føres tett oppfølging av sykefravær og vikarbruk. Virksomhetene vurderer behovet for innleie fra vakt til vakt, og innleie er redusert gjennom økt bruk av elever/studenter. Det er kontinuerlig vurdering av pasientbehov opp mot bemanningsnivå. Det benyttes også vikarer på tvers av både grupper og virksomheter. De virksomheter som har husverter ser en positiv effekt av dette, som for eksempel mindre behov for ekstra innleie og lavere sykefravær.

Det arbeides målrettet med å redusere sykefravær. Tjenesten har et lavere fravær i 1. tertial i år enn i fjor, fraværet er fortsatt høyere enn ønsket. Det er en medvirkende årsak til merforbruket tjenesten har per nå.

Helseteknologi, radarteknologi, er i innføringfasen på Feviktun og det ventes positive effekter av dette når det er klart for bruk. Samlet sett bidrar tiltakene til bedre ressursstyring og kontroll med driftskostnadene.

## **Sykefravær**

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,24 %	0,07 %	0,32 %
Årlig sykefravær 2025	2,56 %	10,48 %	13,03 %
Årlig sykefravær 2026	3,97 %	7,62 %	11,59 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,00 %	12,23 %	15,23 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,97 %	7,62 %	11,59 %

## Arbeid og aktivitet

### Utvikling og utfordringer

#### Virksomhetsområdet Livsmestring

En sentral del av tjenesten Arbeid og Aktivitet, og omfatter flere av kommunens dag- og aktivitetstilbud for personer med ulike bistandsbehov. Tjenestene skal bidra til mestring, deltakelse, struktur i hverdagen, sosial inkludering og økt livskvalitet. Tilbudene har stor betydning både for den enkelte innbygger, pårørende og kommunens samlede forebyggende arbeid.

Livsmestring inkluderer blant annet aktivitetstilbud, dagsenterfunksjoner, arbeidstrening, sosiale møteplasser og helsefremmende tiltak gjennom Aktivitetshuset, dagsentrene, Grimstad Demensskole, ute hele året, Vossbakke aktivitetssenter, transporttjenesten, fritidskontakter og frisklivsentral, Tjenestene retter seg mot ulike målgrupper med sammensatte behov, og det er en økende etterspørsel etter fleksible og tilpassede tilbud.

Det er samtidig et betydelig press på eksisterende lokaler og kapasitet innen tjenesteområdet. Dagens bygningsmasse og lokasjoner er i flere tilfeller ikke tilstrekkelig dimensjonert eller tilpasset dagens og fremtidens behov. Det gjelder særlig Aktivitetshuset, dagsentrene og Frisklivsentralen, hvor manglende kapasitet og lite egnede lokaler i økende grad utfordrer kvaliteten og utviklingen av tjenestene.

Det er kritisk behov for mer hensiktsmessige lokaler som kan ivareta både brukerrettede aktiviteter og arbeidsforholdene til ansatte. Flere av tilbudene drives i dag med begrenset plasskapasitet, noe som påvirker muligheten til å tilby tilrettelagte aktiviteter, skjerming, individuelle samtaler og faglig samarbeid. I tillegg er det mangel på nødvendige kontor- og arbeidsplasser for ansatte, noe som utfordrer både arbeidsmiljø og effektiv drift. For å kunne opprettholde forsvarlige tjenester og møte framtidige behov, er det nødvendig å sikre tilstrekkelige og funksjonelle arealer. Eller så må vi legge om drift og ikke ta inn flere deltakere i aktivitetstilbud som aktivitetssenteret for eksempel.

Transport er også et område med betydelig utfordringer. En stor andel av brukerne er avhengig av kommunal transport for å kunne delta på dagaktiviteter og aktivitetstilbud. Dagens transportkapasitet er ikke tilstrekkelig for å møte behovet, og det er et kritisk behov for nye busser samt flere biler med 8-seters kapasitet. Manglende transportressurser påvirker tilgjengelighet, deltakelse og kontinuitet i tilbudene, og skaper utfordringer knyttet til logistikk og drift.

For å sikre bærekraftige og fremtidsrettede tjenester innen Livsmestring er det nødvendig med helhetlig satsing på lokaler, arbeidefasiliteter og transportkapasitet. Dette er avgjørende for at kommunen skal kunne møte økende behov, sikre forsvarlige tjenesteyting og opprettholde gode og inkluderende tilbud til innbyggerne.

## Virksomhetsområde Jobbsentralen

I januar 2026 ble det etablert et nytt tilbud ved Groos (GROM) med formål om å øke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren. Tiltaket er organisert med en arbeidsleder i 50 % stilling, hvor deltakere utfører servicevertoppgaver.

Opgavene omfatter blant annet tilrettelegging av måltider, rengjøring av rom, varepåfylling og øvrige driftsrelaterte oppgaver. Tiltaket bidrar til avlastning av helsepersonell, slik at de i større grad kan prioritere direkte pasientrettet arbeid.

Virksomheten har imidlertid utfordringer knyttet til spredt lokalisering. Per i dag er tjenesten organisert over åtte ulike lokasjoner, noe som gir økt sårbarhet knyttet til oppfølging, koordinering og håndtering av fravær. En mer samlet organisering vurderes å kunne bidra til mer målrettet ressursutnyttelse og bedre utnyttelse av kompetanse på tvers av tilbudene.

En samlokalisering vil kunne gi positive synergier, blant annet i form av:

- bedre økonomisk utnyttelse av ressursene
- redusert sårbarhet ved fravær
- styrket faglig utvikling
- økt trivsel blant ansatte og deltakere

Det er et mål å videreutvikle tilbudet med flere meningsfulle og relevante arbeidsoppgaver, som kan bidra til å motivere flere deltakere til overgang til ordinært, lønnet arbeid.

## Årsverk

Org.enhet	Årsverk opprinnelig budsjett 2026			Faktiske årsverk 2026			Avvik budsjettet og faktisk 2026		
	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total	Fast	Midlertidig	Total
Jobbsentralen	9,10	2,40	12,10	12,77	1,62	14,39	-3,67	0,78	-2,29
Fellesområde arbeid og aktivitet	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
Livsmestring	24,44	1,20	26,24	27,74	1,78	29,52	-3,30	-0,58	-3,28
<b>Total</b>	<b>35,54</b>	<b>3,60</b>	<b>40,34</b>	<b>43,51</b>	<b>3,40</b>	<b>46,91</b>	<b>-7,97</b>	<b>0,20</b>	<b>-6,57</b>

## Årsverk (tekst)

Tjenesten har for tiden et økt innslag av vikarer i midlertidige stillinger, som følge av et vedvarende høyt sykefravær.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

## Månedrapport April-2026

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026
Sum		15 840	15 929	-89	39 603

### Status økonomi per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. i fjor 2025	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Avvik prognose i kr	Siste prognose inkl. lønn
----------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------

### Kommentar til status økonomi

Det er per april registrert et samlet merforbruk for tjenesteområdet. Virksomhet Livsmestring har et merforbruk, mens Jobbsentralen har et betydelig mindreforbruk. Samlet vurderes det som lite sannsynlig at det oppnås budsjettbalanse i 2026.

Hovedårsaken til avviket er at området for støttekontakt og fritidskontakt, som ligger under virksomhet Livsmestring, fremstår som underbudsjettet sett i forhold til faktisk aktivitetsnivå og behov i målgruppen.

Det understrekes at en vesentlig andel av tjenestene innen dette området er lovpålagte, noe som i stor grad begrenser handlingsrommet for kostnadsreduksjoner på kort sikt.

Prognose: merforbruk ca 800.tusen

### Oppsummering tiltak

Det arbeides kontinuerlig med å vurdere tiltak og eventuelle budsjettjusteringer for å håndtere avviket. Samtidig er det knyttet usikkerhet til om dette vil være tilstrekkelig innenfor gjeldende rammer.

Dagens lokaler legger føringer som gjør det utfordrende å hente ut ytterligere effektiviseringsgevinster. Videre har brukergruppen som mottar tjenester i dag et mer sammensatt og omfattende behov enn tidligere, noe som medfører økt ressursbruk sammenlignet med situasjonen for få år siden.

Det er i tillegg registrert flere avvik knyttet til bussene som benyttes til transport av innbyggerne. Flere av disse er i utgangspunktet vurdert som reservebusser, men er tatt i ordinær drift som følge av innsparinger i 2025. Dette medfører økt sårbarhet i tjenesten. Behov for oppgradering av transportløsningen er meldt inn i forbindelse med budsjettarbeidet for 2027.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	1,68 %	6,12 %	7,80 %
Årlig sykefravær 2026	3,33 %	9,76 %	13,09 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,24 %	2,42 %	4,66 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,33 %	9,76 %	13,09 %