

1.tertialrapport 2025

Grimstad

Kommunedirektørens innledning

Grimstad kommune har etter første tertial en årsprognose på et merforbruk på 25 mill. kroner, hvorav 10 mill. kroner gjelder oppvekst og 15 mill. kroner gjelder helse og omsorg. For å kunne håndtere dette og opprettholde en tilfredsstillende økonomisk kontroll må det gjøres betydelige kutt i tjenestene. Kommunedirektøren legger derfor fram forslag til en lang rekke budsjettjusteringer i alle sektorene.

Det er i stor grad foreslått kutt som gir varige avviklinger eller reduksjoner i tjenestene. Kommunen har i mange år foretatt kutt etter ostehøvelprinsippet med generelle effektiviseringer og innstramminger i driftsbudsjettene, og kommunedirektøren vurderer at det er lite å hente her. En del kutt er midlertidige, dvs ut året.

Kommunedirektøren erkjenner at flere av kuttene er svært krevende, både for innbyggere og for tjenestene selv. Det er imidlertid ikke mulig å opprettholde kommunens tjenester uendret når de økonomiske ressursene strammes inn. Kommunedirektøren har imidlertid så langt som mulig forsøkt å ta hensyn til å holde konsekvensene for sårbare brukere på et lavt nivå.

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 merforbruk på 9,2 mill. kroner. Sektorenes resultat utenom finansområdet er 9 mill. kroner i minus. Helse- og omsorgssektoren har et negativt budsjettavvik på 4,1 mill. kroner, mens oppvekstsektoren har et negativt avvik på 4 mill. kroner. I stabene er det et merforbruk på 0,6 mill. kroner, mens investering og teknisk drift har et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Samfunnsutvikling har et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Fellesutgifter har et merforbruk på 0,4 mill. kroner. Finansområdet har merforbruk 0,3 mill. kroner.

Etter 1. tertial er det satt en ny prognose for året og den viser et merforbruk på 25 mill. kroner. Helse og omsorg har en prognose på 15 mill. kroner i merforbruk mens oppvekstsektoren forventes å bruke 10 mill. kroner mer enn det er budsjettmessig dekning for i 2025.

Kommunedirektøren har på bakgrunn av dette bedt sektorene samlet sett å kutte 25 mill. kroner. Til tross for mange kuttforslag har ikke det lyktes å komme helt i mål, og kommunedirektøren foreslår derfor å budsjettere med bruk av ytterligere 1,4 mill. kroner i bruk av disposisjonsfond. Det er allerede budsjettert med å bruke 20,7 mill. kroner fra disp.fond i 2025 og totalt uttak av disposisjonsfondet vil bli 22,1 mill. kroner i 2025. Det vil da gjenstå 203,6 mill. kroner på disp.fondet ved årets slutt. Dette er ikke en økonomisk bærekraftig løsning, og organisasjonen må fortsette å jobbe hardt slik at alle kan holde seg innenfor tildelte økonomiske ramme.

I revidert statsbudsjett er forventningene til årets lønnsoppgjør justert ned med 0,1 %-poeng. Men det påvirker også skatteinngangen negativt. Kommunedirektøren forelår derfor kun å justere ned årets lønnsavsetningspott med 1,5 mill kroner og samtidig nedjustere skatteinngangen for 2025 med samme beløp.

Samlet prognose for året er negativ, totalt på 25 mill kroner før revidert budsjett. I tillegg kommer bruk av fond på nærmere 20,7 mill kroner. Hvis prognosen treffer og kommunedirektørens endringer i revidert budsjett vedtas så vil Grimstad kommune måtte bruke i overkant av 22 mill kroner fra fond i

2025. I prognosen er det også lagt til grunn at sektorene bremser merforbruket. Dersom dette ikke gir resultater så er sannsynligheten stor for at sektorresultatene blir verre enn prognosen viser nå.

Utvikling i arbeidsmarkedet, arbeidsledighet og andel uføre

Arbeidsmarkedet

Ledigheten i Grimstad sank fra 2 % i april til 1,9 % i mai. Det var i mai 25 færre ledige i Grimstad sammenlignet med mai 2024. Det var 232 personer helt ledige i mai. For tredje måned på rad er ledigheten redusert i Agder og Grimstad. God etterspørsel etter arbeidskraft i Agder fører til at mange arbeidssøkere finner seg jobb. I mai har mange unge menn kommet seg i jobb i Agder. Nav ser en jevn nedgang i antall permitterte selv om det fortsatt er mange permitterte innen bygg og anlegg og industri.

Bedriftsundersøkelsen 2025

Bedriftene i Agder er mer positive enn for ett år siden, og behovet for arbeidskraft er fortsatt stort i fylket. Som i de senere årene er mangelen på arbeidskraft størst innen helse og sosial. Av et utvalg på 985 har 812 bedrifter i Agder svart på Navs årlige bedriftsundersøkelse. I år sier 22 prosent av bedriftene at de forventer flere ansatte, mens 13 prosent forventer færre ansatte i løpet av 2025. Netto forventer 9 prosent av bedriftene flere ansatte i år, mot 5 prosent i fjor. I Norge samlet forventer 11 prosent av bedriftene flere ansatte om ett år. 9 % av bedriftene mislyktes i å finne ansatte med rett kompetanse og 7 % av bedriftene måtte ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse.

Størst mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere

Størst er mangelen på arbeidskraft innen helse og sosial. Her mangler over 500 ansatte. Deretter følger varehandel, bygg- og anleggsbransjen. Blant yrkesgruppene er det størst mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere. I Agder mangler om lag 150 helsefagarbeidere og 150 sykepleiere. I de yrkene hvor det er mangel på arbeidskraft krever 41 prosent yrkesfaglig utdanning, mens 39 prosent av arbeidskraften som mangler i Agder krever høyere utdanning. Mangelen på arbeidskraft har gått noe ned siden i fjor. Likevel er det fremdeles vanskelig for mange å få tak i den arbeidskraften man trenger i Agder. 16 prosent av bedriftene opplever å ikke få tak i kompetansen de trenger.

Sykefravær

Sykefraværet i Grimstadsamfunnet er i første kvartal under 6 prosent.

Fylkets største kommune, Kristiansand, har en nedgang på 4,6 prosent. Grimstad, Lindesnes, Kvinesdal og Lyngdal er blant kommunene med betydelig nedgang. Arendal og Vennesla er blant kommunene der sykefraværet gikk opp de første tre månedene i 2025. Nedgangen i Grimstad er på 9,9 prosent i første kvartal i år sammenlignet med første kvartal 2024, fra 6,5 prosent til 5,9 prosent.

I Agder er arbeidet med å redusere sykefraværet høyt prioritert. Nav jobber målrettet og koordinert for å innfri forventningene som ligger i den nye IA-avtalen.

Uføre

Andel uføre i arbeidsfør alder i Grimstad har i flere år vært relativt stabil målt mot innbyggertallet på rundt 12,5 prosent. I perioden fra 2013 til 2025 har antallet uføre økt fra 1555 til 2037 innbyggere. Det har over tid vært en betydelig økning i antall unge uføre i alderen 18 – 29 år i Grimstad kommune. I 2013

var det 57 unge uføre mens tallet i 2025 var økt til 150. Denne negative trenden er ikke unik for Grimstad. Utviklingen er den samme som i resten av Agder og Norge ellers. Antall nye tilfeller av unge uføre under 20 år er uforholdsmessig høy i Grimstad sammenlignet med for eksempel Arendal og Lindesnes. Det er også en økende andel eldre som mot slutten av yrkeslivet blir uføre før pensjonsalder.

Oppsummering

Arbeidsmarkedet i Grimstad holder seg relativt stramt så langt i 2025 og den registrerte arbeidsledigheten er lav. Antallet og andelen av uføre i arbeidsfør alder er høy og har vært økende siste tiår. Utviklingen er særlig bekymringsfull for den tiltakende økningen man ser i antall yngre uføre.

Innstilling til vedtak

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjett 2025
Sum generelle driftsinntekter	-668 180	-667 364	-817	-1 995 005
Avskrivninger	90 893	91 119	-226	90 893
Motpost avskrivninger	-103 682	-108 713	5 031	-103 682
Netto finansutgifter	29 094	33 066	-3 972	102 439
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-20 652	-20 652	0	-20 652
Til disposisjon	-672 527	-672 544	17	-1 926 007
Stab og støtte	15 917	16 517	-600	45 185
Oppvekstsektoren	310 428	314 440	-4 012	773 551
Investering og teknisk drift	58 384	59 605	-1 222	137 441
Selvfinansierende tjenester	5 813	5 809	4	0
Fellesutgifter	47 814	48 193	-378	147 973
Samfunnsutvikling	29 308	28 045	1 263	74 243
Finansområde	47 471	47 748	-276	22 338
Helse og omsorg	281 046	285 110	-4 064	725 276
Sum disponering	796 182	805 467	-9 285	1 926 007
Merforbruk +/-mindreforbruk -	123 655	132 923	-9 268	0

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2025	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025
Rammetilskudd		-347 100	-830 020	-956 807	-956 807
Inntekts- og formuesskatt		-259 587	-822 522	-839 251	-839 251
Eiendomsskatt		-25 948	-76 319	-78 000	-78 000
Andre generelle driftsinntekter		-34 728	-132 067	-136 947	-120 947
Sum generelle driftsinntekter		-667 364	-1 860 928	-2 011 005	-1 995 005
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		788 026	1 823 504	1 914 958	1 898 958

Månedssrapport April-2025

	Note	Regnskap 2025	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025
Avskrivninger		108 713	103 170	103 682	103 682
Sum netto driftsutgifter		896 740	1 926 674	2 018 640	2 002 640
Brutto driftsresultat		229 376	65 746	7 635	7 635
Renteinntekter		-19 572	-78 632	-67 319	-67 319
Utbytter		-8	-56 484	-49 502	-49 502
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		46 658	124 362	145 973	145 973
Avdrag på lån		6 006	83 952	86 199	86 199
Netto finansutgifter		33 084	73 198	115 351	115 351
Motpost avskrivninger		-108 713	-103 170	-103 682	-103 682
Netto driftsresultat		153 747	35 774	19 304	19 304
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		0	2 021	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond		3 729	20 830	5 024	5 024
Bruk av bundne driftsfond		-3 839	-12 422	-676	-676
Avsetninger til disposisjonsfond		197	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-21 085	-46 202	-23 652	-23 652
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-20 999	-35 774	-19 304	-19 304
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		132 748	0	0	0

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

Månedssrapport April-2025

	Note Regnskap 2025	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025
Stab og støtte	16 517	43 598	42 564	45 185
Oppvekstsektoren	314 440	755 193	766 464	773 551
Investering og teknisk drift	59 605	153 892	135 372	137 441
Selvfinansierende tjenester	5 809	-255	0	0
Fellesutgifter	48 193	90 657	148 073	147 973
Samfunnsutvikling	28 045	75 067	74 303	74 243
Finansområde	47 748	-34 819	69 469	22 338
Helse og omsorg	284 935	767 459	705 762	725 276
Sum bevilgninger drift, netto	805 292	1 850 791	1 942 007	1 926 007

Herav:				
Avskrivninger	17 594	17 161	12 789	12 789
Netto renteutgifter og -inntekter	18	10 468	12 912	12 912
Overføring til investering	0	2 021	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 729	20 760	5 024	5 024
Bruk av bundne driftsfond	-3 839	-12 422	-676	-676
Avsetninger til disposisjonsfond	197	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-433	-10 700	-3 000	-3 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	788 026	1 823 504	1 914 958	1 898 958

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2025	2026	2027	2028
Sum Sentrale budsjettendringer		0	0	0	0

100-Stab og støtte

Driftskutt organisasjonsstaben	Budsjettendringer	-300	0	0	0
Frikjøp 10 % koordinator kommunikasjon USHT Østre Agder	Budsjettendringer	-100	-100	0	0
Merinntekt - tilskudd folkehelse (og friluftsliv)	Budsjettendringer	-100	-100	-150	-150
Merinntekt - tilskudd til eksempelvis naturtypekartlegging (f.eks. Klimasats)	Budsjettendringer	-100	-100	-150	-150
Vakant stilling innkjøpsrådgiver	Budsjettendringer	-300	0	0	0
Sum 100-Stab og støtte		-900	-300	-300	-300

200-Oppvekstsektoren

Kommunale skoler - kutt fordelt etter ressurstilodelingsmodellen	Budsjettendringer	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kutt i barn, unge og familie, herunder avvikle SLT/MOT	Budsjettendringer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kvalifiseringstjenesten - nedtrekk i Voksenopplæringen	Budsjettendringer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Månedssrapport April-2025

Budsjettendring	Type - NO	2025	2026	2027	2028
Langemyr skole og ressurscenter - redusere bemanning	Budsjettendringer	-1 000	-2 400	-2 400	-2 400
Oppvekst fellesområde tilføres midler til å dekke forventet merforbruk	Budsjettendringer	10 000	0	0	0
Tilskudd fra Helsedirektoratet	Budsjettendringer	-2 500	0	0	0
Øke kostpenger i barnehagene	Budsjettendringer	-150	-300	-300	-300
Sum 200-Oppvekstsektoren		350	-8 700	-8 700	-8 700

400-Investering og teknisk drift

Avvikle kveldsvaktordning Vikhallen	Budsjettendringer	-120	-240	-240	-240
Innføring av gebyr på arbeidsvarsling/gravemeldinger	Budsjettendringer	-100	-300	-300	-300
Overføring av midler pga endret drift Grom	Budsjettendringer	1 200	1 200	1 200	1 200
Privatisering av kommunale veier	Budsjettendringer	-375	-750	-750	-750
Redusere antall i deltidsstilling i Brann og redningstjenesten	Budsjettendringer	-25	-100	-100	-100
Redusere antall radioer og personsøkere	Budsjettendringer	-25	-50	-50	-50
Redusere arealer og FDV-kostnader for enkelte kommunale bygg	Budsjettendringer	-100	-150	-150	-150
Redusere asfaltering på kommunale veier i 2025	Budsjettendringer	-1 500	0	0	0
Redusere utrykning ved ABA (Automatisk brannalarm)	Budsjettendringer	-100	0	0	0
Redusere åpningstid svømmehall og badstue	Budsjettendringer	-133	-266	-266	-266
Stenge offentlige toaletter	Budsjettendringer	-40	-75	-75	-75
Vakanse brann- og redningstjenesten	Budsjettendringer	-150	0	0	0
Vakant stilling som trafikkbetjent	Budsjettendringer	-300	0	0	0
Øke gebyrer for ABA (Automatisk brannalarm)	Budsjettendringer	-30	-100	-100	-100
Økt parkeringsavgift	Budsjettendringer	-209	-250	-250	-250
Sum 400-Investering og teknisk drift		-2 007	-1 081	-1 081	-1 081

500-Fellesutgifter

Nedjustering av lønnsavsetning etter anslag RNB	Budsjettendringer	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum 500-Fellesutgifter		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

600-Samfunnsutvikling

E18-samarbeid - revidere samarbeidsavtale (avvikle ordningen med plankoordinatorstilling)	Budsjettendringer	-16	-65	-65	-65
Klimapartnere - avvikling medlemskap	Budsjettendringer	-22	-22	-22	-22
Kulturadm.: Vakant 20 % stilling ut 2025	Budsjettendringer	-90	0	0	0
Kutt i driftsmidler kulturadministrasjon	Budsjettendringer	-50	-50	-50	-50
Kutt i tilskudd til lag og foreninger	Budsjettendringer	-200	-200	-200	-200
Merinntekt gruppetilbud kulturskolen	Budsjettendringer	-60	-120	-120	-120
Miljøfyrtårn - utmelding av sertifiseringsordningen	Budsjettendringer	-100	-100	-100	-100
Omorganisere drift av Visit Grimstad	Budsjettendringer	-500	-800	-800	-800
Redusere tilskuddspost kultur	Budsjettendringer	-200	-200	-200	-200
Si opp avtale med vokterfirma på biblioteket	Budsjettendringer	-8	-26	-26	-26

Månedssrapport April-2025

Budsjettendring	Type - NO	2025	2026	2027	2028
Strandrydding - fjerne tilskuddsordning	Budsjettendringer	-50	-50	-50	-50
Vakanse "Aktiv ung"	Budsjettendringer	-150	0	0	0
Vakant stilling Huset/BUA	Budsjettendringer	-300	0	0	0
Vakant stilling på biblioteket	Budsjettendringer	-45	-137	-137	-137
Økt brukerbetaling instrument/materialer kulturskolen	Budsjettendringer	-20	-40	-40	-40
Sum 600-Samfunnsutvikling		-1 811	-1 810	-1 810	-1 810
700-Finansområde					
Kompensasjon jordbrukskonto	Budsjettendringer	931	931	931	931
Nedjustering skatteanslag etter oppdateringer i RNB	Budsjettendringer	1 500	1 500	1 500	1 500
Nedjustert bruk av fond etter tilskudd helsesykepleiere	Budsjettendringer	2 500	2 500	2 500	2 500
Økt bruk av fond for å gå i budsjettmessig balanse ved årets slutt	Budsjettendringer	-1 449	0	0	0
Økt rammetilskudd RNB	Budsjettendringer	-17 377	-17 377	-17 377	-17 377
Økte pensjonskostnader etter anslag i RNB	Budsjettendringer	16 686	16 686	16 686	16 686
Sum 700-Finansområde		2 791	4 240	4 240	4 240
800-Helse og omsorg					
Berge Gård - justering av driftskonsept	Budsjettendringer	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Dagtilbud - justere pris inkludert mat og transport	Budsjettendringer	-300	-1 000	-1 500	-1 500
Fakturering for transporttjenester med bruk av kommunale tjenestebiler	Budsjettendringer	-513	-1 027	0	0
Gratis meningokokkvaksine for elever i 10. klasse	Budsjettendringer	130	130	130	130
Kompensasjon for endret drift på Grom -overført til investering og teknisk drift	Budsjettendringer	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Legge ned Ungdomshuben	Budsjettendringer	-1 050	-2 300	-2 300	-2 300
NAV - benytte veiledende sosialhjelpssatser for 2024 ut året	Budsjettendringer	-850	-1 700	-1 700	-1 700
Reduksjon i kjøp eksterne tjenesteleveranser habilitering	Budsjettendringer	-200	-600	-600	-600
Tilføring midler for å dekke prognose merforbruk 15 mill kroner	Budsjettendringer	15 000	0	0	0
Tømme ubundne fondsmidler	Budsjettendringer	-2 700	0	0	0
Vaksinasjonsprogram omlegging av systemet for egenbetaling	Budsjettendringer	-240	-240	-240	-240
Sum 800-Helse og omsorg		3 077	-12 937	-12 410	-12 410
Sum Budsjettendring		0	-22 088	-21 561	-21 561
Sum totale budsjettendringer		0	-22 088	-21 561	-21 561

Driftskutt organisasjonsstaben

Organisasjon har fått et ekstra kutt på 300.000 kroner som er tenkt spart inn gjennom å unnlate å leie inn ved sykefravær, samt streng kostnadskontroll.

Frikjøp 10 % koordinator kommunikasjon USHT Østre Agder

Kommunikasjonsressurs i organisasjonsavdelingen frikjøpes i 10 % for å fylle koordinatørrolle i kommunikasjonsgruppa til USHT-prosjekt for Innsatstrappa i Østre Agder.

Merinntekt - tilskudd folkehelse (og friluftsliv)

Søke tilskudd til prosjekter innen folkehelse (og friluftsliv) som en delfinansiering av stilling som folkehelserådgiver.

Merinntekt - tilskudd til eksempelvis naturtypekartlegging (f.eks Klimasats)

Søke tilskudd til prosjekter innen områdene klima og miljø som en delfinansiering av stilling som klima- og miljørådgiver.

Vakant stilling innkjøpsrådgiver

Kommunestyret bevilget en ekstra stilling til innkjøp for å styrke kontraktsoppfølging, leverandørkontroll etc. Stillingen står vakant og kan holdes vakant ut året.

Kommunale skoler - kutt fordelt etter ressurstilodelingsmodellen

Kommunale skoler - kutt på 4 mill. kroner fordelt etter ressurstilodelingsmodellen.

Kutt i barn, unge og familie, herunder avvike SLT/MOT

Kutt i barn, unge og familie tilsvarende 1 mill. kroner i 2025. Herunder foreslås SLT/MOT avviket da det ikke er en lovpålagt tjeneste.

Kvalifiseringstjenesten - nedtrekk i Voksenopplæringen

Kvalifiseringstjenesten ved Voksenopplæringen kuttet med ytterligere 1 mill. kroner i 2025.

Langemyr skole og ressursenter - redusere bemanning

Redusere bemanning, men beholde samme antall elever. Det er mulig å gjennomføre kutt, men dette vil redusere kvaliteten i tjenestene. Pga finansiering også fra andre kommuner vil kuttet være på 2 mill. kroner som gir en effekt på 1 mill. kroner for Grimstad kommune.

Oppvekst fellesområde tilføres midler til å dekke forventet merforbruk

Merforbruk på oppvekstsektorens fellesområde per april tilsvarer kr. 2 mill. Prognose ved årets slutt er beregnet til et merforbruk på kr. 10 mill.

Tilskudd fra Helsedirektoratet

Barn, unge og familie fikk innvilget søknad fra Helsedirektoratet, og kr. 2,5 mill. trekkes derfor ut av virksomhetens ramme, jamfør budsjettvedtaket for 2025.

Øke kostpenger i barnehagene

Øke kostpriser i de kommunale barnehagene med ca. 35 %. Dvs. fra kr. 333 pr. barn til kr. 450 kr. pr. barn.

Kostpenger som foreldre betaler går i sin helhet til innkjøp av matvarer i de kommunale barnehagene. Økt pris i de kommunale barnehagene vil også bidra til å gi rom til å øke prisen i de private barnehagene.

Foreldrebetaling kostpenger:

	Pris per dag	Per måned	Per år
Nåværende	15,50,-	333,-	3663,-
Ny pris fra 1.08.25	20,50,-	450,-	4950,-

Avvikle kveldsvaktordning Vikhallen

Dette tiltaket innebærer å avvikle kveldsvaktordningen ved Vikhallen for å spare kostnader.

Dette er er samarbeid med private hvor kommunen betaler 90%.

Innføring av gebyr på arbeidsvarsling/gravemeldinger

Grimstad kommune har ikke tatt gebyr for behandling av gravesøknader. Flere andre kommune har innført gebyr for behandling av søknader og for etterkontroll av gravearbeidet. Størrelsen på gebyret bør stå i forhold til de kostnader som søknadsbehandlingen medfører.

Antall søknader i Grimstad har de siste årene variert mellom 60 -100 stk.

Eksempler:

Kristiansand: Gebyr 3800 kroner, etterkontroll 1700 kroner

Porsgrunn: Gebyr 4200 kroner

Skien: Gebyr 4150 kroner

Privatisering av kommunale veier

Privatisering betyr av veien nedklassifiseres fra kommunal til privat vei og alt vedlikeholdsansvar overføres til brukerne av veien.

Gml. Birketveitvei:

Er en gammel kommunal adkomstvei fra Fjære kommune. Veien har grusdekke og ikke kommunal standard, men har veilys betalt av kommunen. Fylkeskommunen bygget fylkesvei Esketveitveien med kryss mot fv 420, og da ble Gml. Birketveit vei liggende avskåret slik den ligger i dag. Den er også adkomst til både boliger og hestetrase, med lys bekostet av kommunen. Registrert kommunal i GIS, og med i økonomiplanlegging i Rosy.

Kleppekjærveien:

Opprinnelig en privat vei, men regnet som kommunal siden kommunesammenslåingen med Fjære kommune på begynnelsen av 70- tallet. Grusvei som ikke har kommunal standard, og er delvis asfaltert i bakken opp fra Temse siden. Det er ikke formalisert overtagelse til kommunal vei og GIS kartoversikten viser at veien er privat. Veien er en forbindelsesvei mellom Fylkesvei 407, Temseveien, på Lia og Fylkesvei 420, Fevikveien, på Moy, og har vært regnet som viktig for lokaltrafikken i kommunen fra gammelt av. Derfor er veien blitt vedlikeholdt jevnlig av kommunen. Men i dag er både bilparken og det øvrige veinettet bygget ut bedre, samt at transportaksen mellom Arendal og Grimstad gjør Kleppekjærveien mindre viktig. Avstandene mellom Vik og Lia/Esketveit gjør at trafikken naturlig går på fylkesveiene, og ikke på små lokale grusveier. Det er noen få fastboende langs Kleppekjærveien som har interesse av fortsatt kommunalt vedlikehold. Den er i dag redusert til en liten lokal vei som kommunen ikke behøver å ta ansvar for.

Westermoen:

Opprinnelig en fylkesvei som ble nedklassifisert og overlatt til Grimstad kommune på slutten av 1980-tallet. Den er adkomst til en lokal båtfabrikk/virksomhet, og boligadkomst til noen få husstander. Veien har asfaltdekke som trenger vedlikehold, men ikke lys.

Hardebergveien:

Grusvei uten kommunal standard. Tatt opp som kommunevei ved politisk vedtak, som et distriktpolitisk tiltak. En bolig innerst.

Kilandsveien:

Grusvei uten kommunal standard. Tatt opp som kommunevei ved politisk vedtak, som et distriktpolitisk tiltak. En bolig innerst og en privat virksomhet holder til ytterst i veien.

Hålandsveien:

Asfaltert ytterste halvdel og grusvei innerste halvdel, uten kommunal standard. Dårlig stand og stadig driftsbehov. Denne veien har noen fastboende og er den veien som ligger lengst vekk fra kommunesenteret. Tatt opp som kommunevei ved politisk vedtak, som et distriktpolitisk tiltak.

KNA- veien:

Opprinnelig en privat vei til fritidseiendommer, som i dag driftes av kommunens driftsavdeling. Driften har gradvis økt i omfang, uten at det har vært noen formell overtagelse til kommunal drift. Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA) er en gammel privat interesse forening som har hatt egen campingplass i Homborsund. De stod for driften av veien og eiendommene selv, antagelig i samarbeid med de øvrige fritidseiendommene. Det har etter hvert blitt noen fastboende langs med veien. Kommunen har historisk vært involvert i å drifte arealene til Den Norske Kirke. Derfor brøytet man ved Eide kirke fra før kommunesammenslåingen med Eide kommune, og fortsatte med det etterpå. Etter skillet mellom kirke

og stat ble det ikke endret på denne praksisen. Kommunen startet å bli involvert i et delvis vedlikehold for å hjelpe lokale bedrifter/næringsliv. Resten av KNA veien har blitt vinterbrøytet i nyere tid, og grusdekket blitt reparert som en utvidelse av vedlikeholdet fordi det letter brøytingen.

Redusere antall i deltidstilling i Brann og redningstjenesten

Behovet for deltidansatte varierer over tid. Ved sykdom, ferier og permisjoner benyttes disse inn i vaktturnusen.

Det er imidlertid en årlig kostnad på ca. kr. 40.000 per år for å holde disse oppdatert med utstyr og nødvendige antall øvelser.

Ved å redusere antallet kan en redusere på utgiftene, men konsekvensen blir færre personell ved utrykninger og mindre vikarer.

Redusere antall radioer og personsøkere

Ved å redusere antall Tetra nødnettradioer vil det årlige abonnementskostnadene bli redusert. Personell i brann og redning får en kompensasjon på ca. kr. 20.000 per år for å bære personsøker på fritiden.

Redusere arealer og FDV-kostnader for enkelte kommunale bygg

Dette tiltaket handler om å optimalisere bruken av tilgjengelig areal i kommunale bygg for å redusere drifts-, vedlikeholds- og forvaltningskostnader (FDV-kostnader). Eksempler på dette kan være å redusere unødig/ikke-avtalt plassbruk i bygninger.

Redusere asfaltering på kommunale veier i 2025

Planlagt asfaltering i 2025 reduseres med kr 1.500.000. Det vil si at det asfalteres svært lite også i 2025.

Redusere utrykning ved ABA (Automatisk brannalarm)

Vaktlaget på kveld/natt og helger består inntil videre av 3 stk. kasernert og 1-2 stk deltidansatte som oppholder seg hjemme i påvente av utrykning.

Mange alarmer i dette tidsrommet er ABA, dvs automatisk brannalarm, og utgjør godt over halvparten av alle utrykninger. Det er også i de fleste tilfellene unødig alarm fra dusj og matos fra komfyr.

Ved ikke å utalarmere deltidansatte ved ABA kan overtiden til disse reduseres.

Når vaktlaget blir 4 stk kasernert, vil tiltaket falle bort. 5. mann kan også avvente ABA før en evt. bekreftet brannmelding.

Redusere åpningstid svømmehall og badstue

Reduserer åpningstid i svømmehall og stenge badstue flere dager pr. uke.

Stenge offentlige toaletter

Stenge noen offentlige toaletter, både i sentrum, skjærgården og på strendene.

Noen toaletter må stå åpne, men reduseres fra dagens praksis.

Alternativ løsning er betalings løsning eller redusert renholdintervall.

Vakanse brann- og redningstjenesten

Ved å ikke ta inn vikar i perioden så spares lønnsmidler. Konsekvens blir redusert antall lovpålagte tilsyn.

Vakant stilling som trafikkbetjent

En av trafikkbetjentene slutter fra august 2025. Stillingen holdes vakant ut året.

Øke gebyrer for ABA (Automatisk brannalarm)

Ved å harmonisere prisene på direkte brannalarmer på Agder, er det mulig å øke inntjeningen for Grimstad kommune. Ved å benytte samme beregningsmodell som bla. annet KBR (Kristiansandsregionen brann og redning IKS) vil dette også bidra til økt inntjening.

Økt parkeringsavgift

2 alternativer:

1. Øke P-avgift fra 23,- pr time til 30,- pr time
2. Øke til 24-timers betaling på Kirkeheia

Eventuelt begge alternativer.

Nedjustering av lønnsavsetning etter anslag RNB

Lønnsoppgjørslønsanslaget er nedjustert fra 4,5 % til 4,4 % i revidert nasjonalbudsjett, dette utgjør ca 1,5 mill kroner for Grimstad kommune.

E18-samarbeid - revidere samarbeidsavtale (avvikle ordningen med plankoordinatorstilling)

Grimstad kommune har siden 2017 hatt et samarbeid rundt planleggingen av E18. I den forbindelse ble det opprettet en plankoordinatorstilling som har bidratt til samhandling og samarbeid kommunene imellom. For Grimstad kommunes sin del har det vært mindre behov for bidrag fra denne stillingen etter at kommunedelplanen ble vedtatt i 2019. En har likevel fått noe ressurser herfra i forbindelse med verdioptimalisering, forprosjekt og nå sist endring av kommunedelplanen. Kommunene i samarbeidet er enige om å avvikle denne stillingen fra høsten 2025.

Klimapartnere - avvikling medlemskap

Klimapartnere er en sammenslutning av organisasjoner og bedrifter. Årlig avgift er 22 000 kr. Klimapartnere bidrar til å levere klimagassutslippstall for kommunens del. Dette brukes som måleparametre for kommunens utslipp. Det finnes andre gode ordninger for å beregne kommunens klimagassutslipp. Grimstad kommune har også økt egenkompetanse til å produsere måleparametre innenfor klimagassutslipp.

Kulturadm.: Vakant 20 % stilling ut 2025

En 20 % permisjon holdes vakant ut 2025.

Kutt i driftsmidler kulturadministrasjon

På kulturadministrasjonens budsjett er det 280 000 kr til diverse oppgaver. Eksempel på bruk av midler i 2024:

- Vakthold i Fjæreheia (lys- og lydutstyr, jfr. avtale med Ibsenkompaniet) ble dekket her (170 000 kr eks mva)
- I forbindelse med Kortfilmfestivalen gir Grimstad kommune en pengepremie og en Terje Vigen-statue i bronse til en vinner (15-20 000 kr). I år har vi bestilt 5 statuer for å ha på lager.
- Ny byste i byen (50-100 000 kr)
- Andre påkommende arrangement og aktiviteter i regi av kultursektoren

Kutt i tilskudd til lag og foreninger

Kutt i driftstilskudd (diverse foreninger).

Kulturformidlere/foreninger som arrangerer konserter, teaterforestillinger og har kunstutstillinger med profesjonelle utøvere. Arrangementene er åpne for publikum, og det selges billetter. De programmerer gjerne lang tid i forveien, og det er viktig for dem å ha forutsigbarhet i tilskudd fra kommunen. De får idag ca 70 000 kr hver. Historielag er også i hovedsak forening som engasjerer voksne, det samme er Grimstad musikkorps. Foreningene engasjerer den voksne del av befolkningen. Imås og Express får ekstra tilskudd for å kjøre skispor i lysløypene. Dersom dette innarbeides i det ordinære anleggstilskuddet, jfr oversikt over anleggspoeng fra Idrettsrådet, kan en spare inntil ca 50 000 kr. Vi har hatt praksis med tilskudd til kjøring av skispor i sikkert 15-20 år.

Mye av arbeidet i lag og foreninger er på dugnad, og litt tilskudd fra kommunen er med på å "smøre" frivillighetsmaskineriet i Grimstad.

Merinntekt gruppetilbud kulturskolen

Det ligger i planene å starte opp gruppetilbud med eksisterende stillingsressurser, men som omdisponeres til annen type undervisning.

Fantasifabrikken er et tverrfaglig tilbud innen teater og kunst, og muligens musikk, til 1. og 2. klassinger. Vi starter opp med en gruppe med 15 elever fra høsten 2025.

Kor har vi jobbet med å få til en stund, og vi kommer sannsynligvis til å starte en (eller muligens to) korgupper høsten 2025. Også her snakker vi om 10-15 elever pr gruppe.

Miljøfyrtårn - utmelding av sertifiseringsordningen

Kommunen avvikler sin deltakelse i miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Årlig vil det da være mulig å spare penger som går til medlemskontingenter og sertifiseringsgebyrer. Effekten av å bli miljøsertifisert er allerede tatt ut i form av endrede rutiner og innførte tiltak. Tiltaket kan ha en negativ omdømmeeffekt, i hvert fall midlertidig.

Omorganisere drift av Visit Grimstad

Driften av Visit Grimstad omorganiseres og settes ut til private. Dette gjøres først for sommeren 2025, deretter vil en se på en ordning som er mer langsiktig. Dette vil innebære at en har omtrentlig samme tjenestenivå som i dag gjennom sommeren, men stenger det fysiske "turistkontoret" etter sommeren. Dette innebærer lavere bemanning enn dagens nivå.

Redusere tilskuddspost kultur

Kultur har i år 450 000 kr i frie midler til ulike konserter, forestillinger og arrangement – etter søknad. Pr i dag er ca 155 000 kr utbetalt, og det ligger søknader for 180 000 kr til behandling, men det er mange måneder igjen av året.

Det frivillige organisasjonslivet, og lokale aktører er viktige bidragsytere for å skape et levende og aktivt kulturliv. Da gir litt kommunalt tilskudd mindre økonomisk risiko for de som skaper aktivitet for innbyggerne.

Si opp avtale med vekterfirma på biblioteket

Tjenesten ble opprettet på et tidspunkt med mange atferdsutfordringer i biblioteket, spesielt i ungdomsgrupper. Tiltaket ble opprettet for at både brukere og ansatte skal kjenne på trygghet og sikkerhet i biblioteklokalet.

Strandrydding - fjerne tilskuddsordning

Fjerne tilskuddsmuligheten for strandrydding som er myntet på lag og foreninger.

I år har det kommet inn søknader som overgår summen på 50 000 kr som kommunen årlig har gitt i tilskudd. Søknadene er ikke innvilget (satt på vent) i påvente av kommunens økonomiske situasjon.

Vakanse "Aktiv ung"

Nyopprettet frivilligsentral Aktiv ung har fått statlig tilskudd i tillegg til ekstra bevilgning fra kommunestyret i budsjett for 2024. Stillingen sto vakant i 2024 pga ansettelsesrestriksjoner. Stillingen er besatt nå fra 26.05.2025. Lønnsmidler som ikke er benyttet frem til ansettelse i mai 2025 blir spart inn.

Vakant stilling Huset/BUA

Holde stilling vakant ut året. Kommunestyret la inn 600 000 kr ekstra i budsjett for 2024 til å styrke tilbudet til Huset ungdomsklubb og BUA. Konsekvensen av å holde stillingen vakant er å ikke kunne øke tilbudet/åpningstiden på ungdomsklubben.

Bemanningen på BUA har vært 100 % finansiert med tilskudd fra Bufdir. Vi har fått mindre i tilskudd den kommende treårsperioden enn vi fikk i forrige. Det innebærer at vi sannsynligvis må dekke noe lønn av de midlene vi har fått på eget budsjett. Eventuelt redusere åpningstiden i BUA.

Vakant stilling på biblioteket

Holde stilling vakant ut 2025. Lønnskostnader knyttet til 20 % stilling september-desember 2025.

Økt brukerbetaling instrument/materialer kulturskolen

Kulturskolen tar idag betalt for utleie av instrument til elever. Vi kan øke prisen litt, og i tillegg ta betalt for materialer fra elever som går på kunst. Faktureres sammen med halvårlig brukerbetaling.

Kompensasjon jordbrukskonto

Reduserte skatteinntekter pga omlegging jordbrukskonto etter endringer i revidert nasjonalbudsjett

Nedjustering skatteanslag etter oppdateringer i RNB

Anslaget for kommunens skatteinntekter er redusert i revidert nasjonalbudsjett, tilsvarende 1,5 mill. kroner for Grimstad kommune.

Nedjustert bruk av fond etter tilskudd helsesykepleiere

Kommunen har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet, og kan derfor redusere bruk av disp.fond i 2025 ihht. kommunestyrets budsjettvedtak for 2025.

Økt rammetilskudd RNB

Oppdatert anslag på rammetilskudd slik det fremkommer i revidert nasjonalbudsjett

Økte pensjonskostnader etter anslag i RNB

Oppdatert pensjonskostnadene etter anslag i revidert nasjonalbudsjett

Berge Gård - justering av driftskonsept

Budsjett 2025 har lagt opp til et nedtekk på 8 plasser ved Berge Gård, til 54 plasser.

Budsjettet er på 27 mill kr. og det er ca 32 årsverk knyttet til stedet. Gjennomgang med tanke på kartlegging av vedtakstimer/antall besøk har påvist at det er relativt stort spenn i hva den enkelte bruker har tildelt av tjenester. Det er flere brukere som har tjenestlige behov som tilsier sykehjemsnivå, det vil si over 30 timer per uke.

Agenda Kaupang-gjennomgangen i 2018 påviste at kommunen driver dyre heldøgns omsorgsplasser sammenlignet med andre kommuner. I årene som har gått er det jobbet målrettet med å ta ned kostnad per plass.

Det pågår derfor nå et administrativt arbeid som går på kartlegging av brukerbehov sett opp mot hvordan tjenesten er organisert både på dag og natt.

Natttjenesten er gjennomgått også med tanke på om en skal koble brukerne opp mot responscenteret og ikke bruke sykesignalanlegget. Dette arbeidet sees i sammenheng med pågående nattprosjekt.

Dagtilbud - justere pris inkludert mat og transport

Dagtilbud for personer med personer med demenssykdom er gratis, men det kan tas betalt for mat og transport. De siste årene har de generelle kostnadene til mat og transport økt, dette er ikke blitt hensyntatt i prising av transport og mat v/dagsenter for personer med demenssykdom.

Fakturering for transporttjenester med bruk av kommunale tjenestebiler

Innføre fakturering for transporttjenester med bruk av kommunale tjenestebiler. Det er gjort en utredning opp mot andre kommuner, og nabokommuner fakturerer for transport med bruk av kommunale tjenestebiler. Denne tilhører hele sektoren.

Gratis meningokokkvaksine for elever i 10. klasse

Ref. kommunestyrets vedtak 15.05.2025 i sak 60/2025: Kommunestyret ber kommunedirektøren i 1. tertialrapport vurdere en finansieringsløsning for at kommunen kan dekke vaksinekostnaden slik at vaksinasjonsdekningen kan bli så høy som mulig

Legge ned Ungdomshuben

Drift av Grimstad ungdomshub er et viktig og godt, men ikke lovpålagt, tilbud til unge under 30 år som står utenfor jobb og skole. Det er betydelig merforbruk i NAV, og budsjettsituasjonen tilsier radikale innsparingstiltak. Derfor ser Nav det som nødvendig å avvikle dette tilbudet for å komme i budsjettmessig balanse. Det er budsjettert med 2,1 mill. til drift av Ungdomshuben i 2025 og 2,3 mill. til drift i hvert år i 2026, 2027 og 2028.

NAV - benytte veiledende sosialhjelpssatser for 2024 ut året

Tiltaket er å utbetale økonomisk sosialhjelp ihht de veiledende satsene for 2024 ut året. Innsparing 2. halvår 2025 vil være om lag kr. 850.000,-. Dette utgjør kr. 250,- per måned for en enslig voksen. For en familie på fire med to barn mellom 11-17 år, utgjør differansen kr. 700,- per måned. Legges også fram som egen sak.

Reduksjon i kjøp eksterne tjenesteleveranser habilitering

Habilitering arbeider for å redusere kostnader til eksterne kjøp av tjenester for brukere.

Tømme ubundne fondsmidler

Sektoren har gått igjennom ubudne fond og har funnet det er mulig å trekke ut 2.7 mill kr.

Vaksinasjonsprogram omlegging av systemet for egenbetaling

Lagt inn økte inntekter som følge av endringer i revidert nasjonalbudsjett

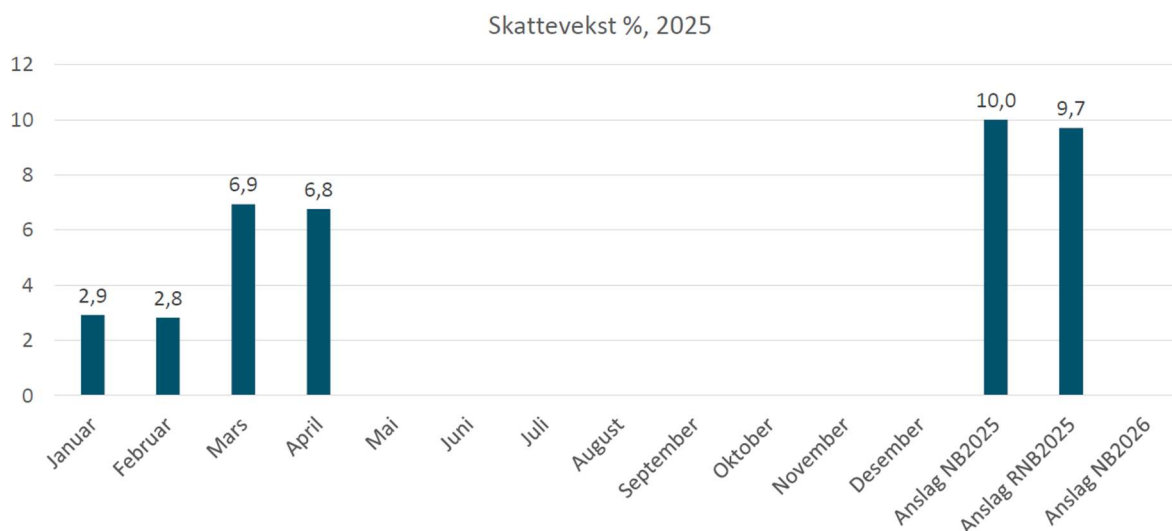
Økonomirapportering drift

Skatteinntekter

I budsjettet for 2025 ble det budsjettert med en vekst i skatteinntektene (inkl inntektsutjevning skatt) på hele 10,9 % i forhold til hva samlede skatteinntekter ble i 2024. I de fire første månedene i 2025 har skatteinntektene til kommunen vært 7,3 % høyere enn samme periode i 2024. På landsbasis er veksten i samme periode på drøyt 6 %. Budsjetterte skatteinntekter for 2025 er på 839,6 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 lavere enn det som ble anslått i statsbudsjettet for 2025. Kommunedirektøren foreslår å redusere anslaget for skatteinngangen med 1,5 mill. kroner for 2025.

Skatteinngang 2025



Rammetilskudd

Grimstad kommune har budsjettert med et rammetilskudd på 787,4 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett er forventet rammetilskudd økt til 805,4 mill. kroner. Veksten i rammetilskuddet skyldes økte pensjonskostnader som følge av omlegging av AFP for kommuneansatte (anslått til 16,7 mill kroner for Grimstad kommune) og kompensasjon for endringer i jordbrukskonto (utgjør 0,9 mill kroner for Grimstad kommune). I tillegg blir kommunen trukket 0,2 mill kroner pga endringer i egenbetaling for

vaksinasjonsprogrammet. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere disse postene i tråd med føringene som ligger i revidert nasjonalbudsjett.

Kommunal deflator

I statsbudsjettet for 2025 ble det lagt til grunn en forventet kommunal deflator på 4,1 %. Deflatoren er et vektet snitt av forventet lønns- og prisvekst. Lønnsveksten var beregnet til 4,5 % og prisveksten var forventet å bli på 3,5 %. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen redusert deflatoren til 3,9 %, lønnsveksten er nå beregnet til 4,4 % og prisveksten var forventet å bli på 3,3 %. Kommunedirektøren foreslår å nedjustere avsetningen til kommunens lønnsoppgjør med 1,5 mill. kroner.

Kapitalposter

Med kapitalkostnader og kapitalinntekter regnes her renteinntekter, rentekostnader, avdrag og utbytter. Den samlede prognosen på kapitalpostene er at disse samlet sett vil ende opp i budsjettbalanse, og kommunedirektøren foreslår derfor ingen endringer i revidert budsjett på disse postene.

Rentekostnader

Rentekostnadene i første tertial er 3,6 mill. kroner høyere enn budsjettet. Grunnen til dette er et høyere rentenivå i markedet enn lagt til grunn i budsjettet. Effekten av det høyere rentenivået blir dels nøytralisert av kommunens fastrenteavtaler.

Samlet brutto lånegjeld for kommunen ved utløpet av første tertial 2025 var 3 020 mill. kroner. Av dette er 2 044 mill. kroner lån til investeringslån og 976 mill. kroner lån fra Husbanken for videre utlån til kommunens innbyggere. Vektet snittrente på kommunens investeringsgjeldsportefølje per 30. april 2024 er 4,22 %. Kommunens fastrentelån har de siste periodene bidratt til et lavere rentenivå, og fastrenteavtalene er en del av finansstrategien som fastsatt i kommunens finansreglement. 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.

Samlede vedtatte lånefinansiering for investeringsprosjekter i 2025, som vedtatt av kommunestyret i desember 2024, er 525 mill. kroner. I første tertial trakk kommunen opp et sjuårig fastrentelån på 200 mill. kroner til rente 4,49 %. Samlet forventet lånebehov for investeringsprogrammet i 2025 er redusert med 200 mill. kroner på grunn av endringer i prosjektutviklingen. Resterende netto lånebehov er 125 mill. kroner som er planlagt trukket opp før sommeren.

Kommunen har i første tertial også trukket opp nye lån fra Husbanken for videre utlån på samlet 170 mill. kroner i medhold av kommunestyrets budsjettvedtak.

Samlet for 2025 viser årsprognosen 6,3 mill. kroner høyere rentekostnader enn budsjettet. Effekten av det høyere rentenivået enn forutsatt i budsjettbehandlingen blir for en del nøytralisert ved inngåtte fastrenteavtaler og av at samlet lånetrekk i 2025 reduseres kraftig.

Avdrag på lån

Kommunens minimumsavdrag fastsettes på bases av bokført gjeld og anleggsaktiva ved årets begynnelse og årets avskrivninger. Ikke alle parametrene er helt kjent ved budsjettering. En rekalkulering av minimumsavdraget basert på kjente størrelser, viser et behov for å oppjustere årets

avdrag med 6,0 mill. kroner. Bokførte anleggsaktiva ved inngangen av året som var lavere enn antatt, grunnet lavere fremdrift på investeringsprogrammet enn lagt til grunn, trekker avdragsberegningen opp.

Samlet prognose for året viser kr 92,2 mill i avdragsbelastning som er 6,0 mill. kroner mer enn budsjettert, hvorav 2 mill. kroner av effekten er periodisert til første tertial.

Renteinntekter

Renteinntektene i første tertial er høyere enn budsjettert. Grunnen til dette er høye kontantinnskudd i bank som følge av lavere utbetalinger under investeringsprogrammet enn lagt til grunn og et høyere rentenivå. Samlet renteinntekter fra bankinnskudd og utlån er 4,5 mill. kroner høyere per 30.04.2025 enn budsjettert. Årsprognosen viser 10,8 mill. kroner i høyere samlede renteinntekter enn budsjettert.

Utbytter

Kommunens utbytter i 2025 ligger an til å bli 49,5 mill. kroner og på linje med budsjett, hvorav utbyttet fra Å Energi AS på 48,0 mill. kroner er det klart største bidraget. Utbytte fra Å Energi AS utbetales primo juni etter årets ordinære generalforsamling.

Pensjon

Pensjonskostnadene (KLP og SPK) ble i regnskap 2024 4,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. For 2025 så er det budsjettert noe høyere kostnader (0,7 mill. kroner) enn for 2024. Fra og med 2025 trer det i kraft en ny pensjonsordning i AFP for offentlig sektor, slik at denne pensjonsordningen skal bli mer lik den som er i privat sektor. Høsten 2024 anslo KLP at merkostnadene for Grimstad kommune i 2025 kom til å bli ca. 26 mill. kroner. Merkostnadene ville bli flere milliarder kroner på landsplan i kommune-Norge. I statsbudsjettet for 2025 ble ikke disse kostnadene tatt med. Pensjonskassene skulle foreløpig bruke «gamle» beregningsmåter, og så ville staten komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett (RNB). I RNB nå foreslås kommunene kompensert i rammetilskuddet. Hvor store kostnadene til slutt blir for 2025 vil ikke være klart før i september/oktober. Men utgangspunktet er at merkostnadene skal kompenseres, slik at kommunedirektøren foreløpig ikke foreslår endringer innenfor området.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjett 2025
Sum generelle driftsinntekter	-668 180	-667 364	-817	-1 995 005
Avskrivninger	90 893	91 119	-226	90 893
Motpost avskrivninger	-103 682	-108 713	5 031	-103 682
Netto finansutgifter	29 094	33 066	-3 972	102 439
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-20 652	-20 652	0	-20 652
Til disposisjon	-672 527	-672 544	17	-1 926 007
Stab og støtte	15 917	16 517	-600	45 185
Oppvekstsektoren	310 428	314 440	-4 012	773 551
Investering og teknisk drift	58 384	59 605	-1 222	137 441
Selvfinansierende tjenester	5 813	5 809	4	0
Fellesutgifter	47 814	48 193	-378	147 973
Samfunnsutvikling	29 308	28 045	1 263	74 243
Finansområde	47 471	47 748	-276	22 338
Helse og omsorg	281 046	285 110	-4 064	725 276
Sum disponering	796 182	805 467	-9 285	1 926 007

Månedssrapport April-2025

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjett 2025
Merforbruk +/-mindreforbruk -	123 655	132 923	-9 268	0

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	0	-3 839	-676	-676	-676	-676
Bruk av disposisjonsfond	-20 652	-21 085	-23 652	-23 652	-23 652	-22 601
Sum bruk av avsetninger	-20 652	-24 924	-24 328	-24 328	-24 328	-23 277
Avsetninger						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	3 729	5 024	5 024	5 024	5 024
Avsetninger til disposisjonsfond	0	197	0	0	0	0
Sum avsetninger	0	3 925	5 024	5 024	5 024	5 024
Netto driftsresultat	144 307	153 756	19 304	19 304	20 304	18 253
Sum driftsinntekter	-766 331	-815 174	-2 475 135	-2 475 018	-2 491 018	-2 489 814
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-18,8 %	-18,9 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,7 %
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						2 051
Prognose netto driftsresultat						20 304
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						-0,8 %

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdelinger	Avdeling	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. budsjett 2025	Forslag til budsjett- justering
Stab og støtte		15 917	16 517	-600	42 564	-900
Oppvekstsektoren		310 428	314 440	-4 012	766 464	350
Investering og teknisk drift		58 384	59 605	-1 222	135 372	-2 007
Selvfinansierende tjenester		5 813	5 809	4	0	0
Fellesutgifter		47 814	48 193	-378	148 073	-1 500
Samfunnsutvikling		29 308	28 045	1 263	74 303	-1 811
Finansområde		47 471	47 748	-276	69 469	2 791
Helse og omsorg		281 046	285 110	-4 064	705 762	3 077
Totalsum		796 182	805 476	-9 294	1 942 007	0

Personal og organisasjon

Heltid / deltid

Enhet	T1 2024	T1 2025
-------	---------	---------

	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	Andel heltid	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	Andel heltid
Grimstad kommune	86 %	63 %	87 %	65 %
Oppvekst	91 %	68 %	92 %	71 %
Helse og omsorg	79 %	52 %	82 %	55 %
Samfunn og miljø	96 %	89 %		
Samfunnsutvikling			79 %	63 %
Investeringer og teknisk drift			92 %	84 %
Kommunikasjon, kultur og næring	74 %	54 %		
Stab og støtte	95 %	88 %	98 %	92 %

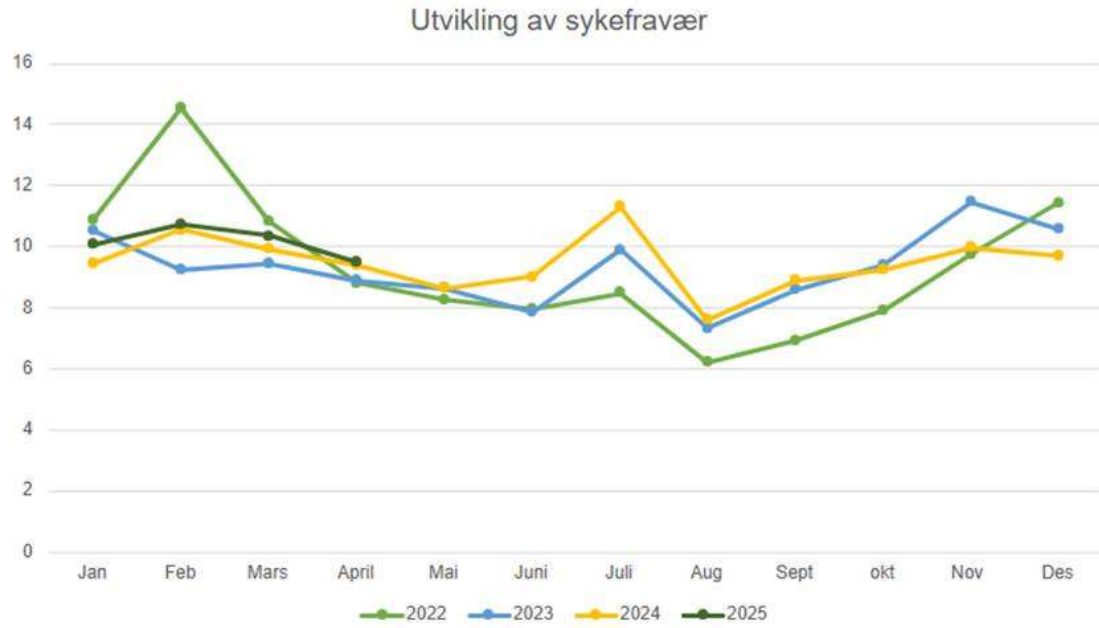
Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse er planlagt i siste kvartal 2025. Valg av metode/verktøy og praktisk gjennomføring er i prosess hos HR og HMS, med fortløpende orientering og involvering av Arbeidsmiljøutvalget. Forankring og endelig beslutning ligger i kommunedirektørens ledergruppe.

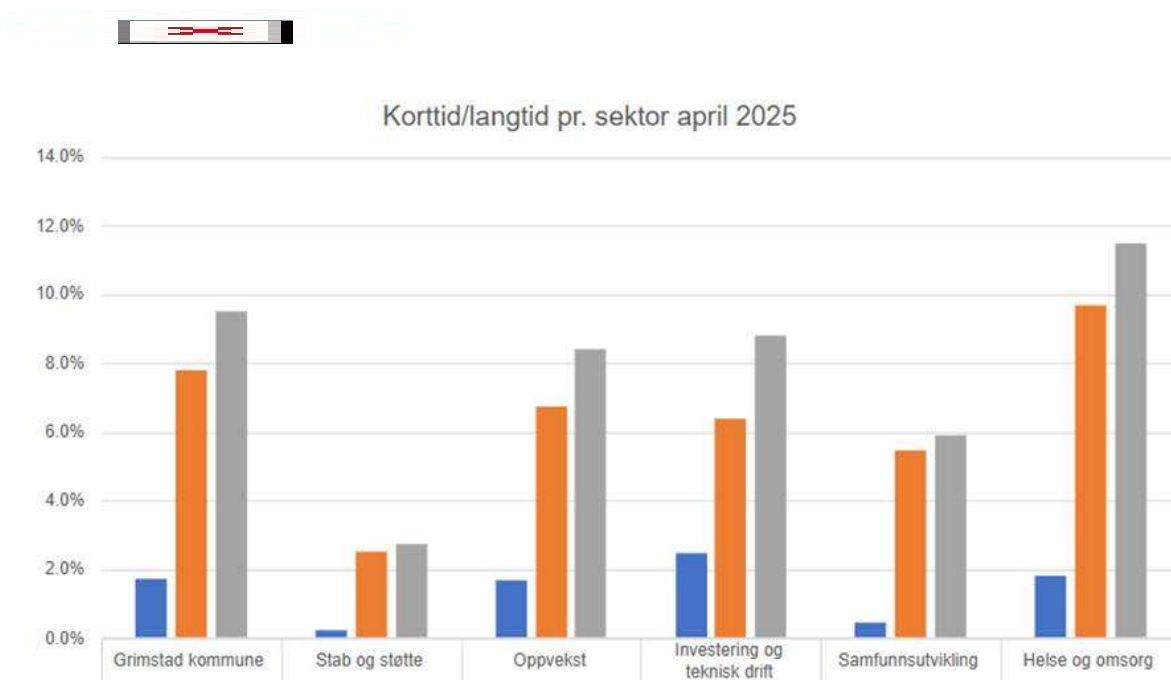
Sykefravær

Ved inngangen av året lå kommunens sykefravær høyere sammenlignet med fjoråret. Fraværet siden februar viser nå en nedadgående trend, noe som vi håper fortsetter. Vi har lagt bak oss en vinter med høyt fravær på grunn influensa og andre forbigående sykdomstilfeller.

Siden november i 2024 har vi hatt fokus på opplæring og implementering av en ny praksis og metode (Grimstadmodellen) for forebygging og oppfølging av sykefravær, noe vi tror vil gi positive resultater fremover i 2025.



	nov.24	des.24	jan.25	feb.25	mar.25	apr.25
Totalt i Grimstad kommune	9,98 %	9,68 %	10,07 %	10,75 %	10,36 %	9,51 %
Stab og støtte	3,74 %	1,16 %	4,36 %	4,29 %	6,80 %	2,73 %
Oppvekstsektoren	9,91 %	8,69 %	9,09 %	10,01 %	10,08 %	8,41 %
Samfunns- og miljøsektoren	7,03 %	6,53 %	8,58 %	7,73 %	7,92 %	
Kommunikasjon, kultur og næring	4,98 %	4,20 %	5,41 %	7,25 %	5,83 %	
Investering og teknisk drift						8,81 %
Samfunnsutvikling						5,91 %
Helse- og omsorgssektoren	11,34 %	11,81 %	11,94 %	12,61 %	11,67 %	11,45 %



Læringer

Per 1. mai 2025 har Grimstad registrert 64 lærlinger i alle fag, hvorav 2 av disse er ansatt i enheter som finansieres over selvkostbudsjettet. Totalt er det 4 færre lærlinger enn på samme tid i fjor. Det skyldes i hovedsak at flere ble ferdige med læretiden nå på våren, og at nye begynner først senere i år, mange i august. Lærlingeordningen forventes å gå i omtrent balanse ved årets slutt.

Investeringer

I budsjett 2025 ble det vedtatt et investeringsprogram med samlet brutto ramme for 2025 på 648 mill. kroner, inkl VAR-investeringer (145 mill. kroner). Investeringsbeløpet fordeler seg med omtrent 478 mill. kroner for investeringsprosjekter som gjennomføres av virksomhet for investeringsprosjekter samt 85 mill. kroner for linjeprosjekter som administreres av virksomhetene bygg og kommunalteknikk. I tillegg er det satt av midler til kjøp eller overføringer til andre aktører.

Oppdaterte investeringsprognoser viser et lavere investeringsnivå i 2025 enn vedtatte budsjett legger opp til. Enkelte prosjekter er nedprioritert pga kommunens økonomi og at prosjektene er forventet å bli dyrere enn opprinnelig ramme (Opplandsveien 82 og Torvåsen 2). Andre prosjekter har forsinket fremdrift eller har en lavere økonomisk belastning i 2025 enn forventet (kloakkrensaneanlegget, boliger til habilitering, Grefstadveien og Fjære skole). Samlet sett er det forventet en reduksjon på omlag 200 mill. kroner i 2025 sammenliknet med vedtatt budsjett. Dette er en prognose basert på kjent informasjon per mai. Kommunedirektøren har derfor lagt til grunn et tilsvarende lavere låneopptak i 2025. Påvirkningen dette har på kommunes driftsregnskap er beskrevet under kapitalpostene.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose
Investeringer i varige driftsmidler	64 954	600 610	600 610	543 334
Tilskudd til andres investeringer	0	4 760	4 760	4 760
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	4 400	4 400	4 400
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum	64 954	609 770	609 770	552 494
investeringsutgifter				
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 747	-98 438	-98 438	-98 438
Tilskudd fra andre	-224	-24 295	-24 295	-24 295
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	0	-481 837	-481 837	-481 837
Sum	-10 971	-604 570	-604 570	-604 570
investeringsinntekter				
Videreutlån	27 004	175 000	175 000	175 000
Bruk av lån til videreutlån	-27 004	-175 000	-175 000	-175 000
Avdrag på lån til videreutlån	16 562	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-20 111	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	-3 549	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-800	-800	-800
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-4 400	-4 400	-4 400
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-5 200	-5 200	-5 200
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	50 434	0	0	-57 276

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose
Stab og støtte				
Lønnskostnader i investeringsenheten	58	0	0	0
Kvalifiseringstjenesten- Oppgradering av kantina	0	5 000	5 000	5 000
Sum Stab og støtte	58	5 000	5 000	5 000
Investering og teknisk drift				
Lønnskostnader i investeringsenheten	1 082	0	0	0
Avløp, nytt kloakkrenseanlegg	1 151	0	0	0
Drotningborg-Hesnes-Hasseldalen VA	3 442	0	0	0
Omre VA-ledninger fra Omresletta til Homborsund	334	0	0	0
Biler VA	0	1 400	1 400	1 400
Ladestasjoner til elbiler (B)	33	0	0	0
Enøkinvesteringer etter energimerking	569	2 500	2 500	2 500
Sorenskrivergården	6	0	0	0
Kyststi	0	500	500	500
Omre- vei	0	6 635	6 635	6 635
Gjestehavna-forprosjekt opprustning	2	0	0	0
Biler og maskiner	0	500	500	500
Opprustning av lekeplass og nærmiljøanlegg	0	250	250	250
Komfyrvern, alle kommunale leiligheter	-62	0	0	0
Legionellaforebyggende installasjoner	590	0	0	0
Nye smarte søppeldunker	11	450	450	450
Automatisering park og idrett	0	250	250	250
Trafikksikkerhetsmidler	0	500	500	500
Lovpålagte brannavvik	185	400	400	400
Tilfluktsrom oppgradering og sikring	0	2 000	2 000	2 000
Utfasing av lysrør	215	0	0	0
Grimstad Rådhus nødvendig oppgradering og ombygging	7	1 300	1 300	1 300
Oppgradering/renovering uteområder skoler og barnehager	0	500	500	500
Levermyr og Holvika kunstgressbaner, oppgradering lysanlegg	0	500	500	500
Utfasing av nøkkelsystemer	106	1 000	1 000	1 000
Gjenbrukslager for materiell og utstyr for drifts og inv.prosjekter	566	5 300	5 300	5 300
Solceller kommunale formålsbygg , et anlegg pr år	1 626	6 000	6 000	6 000

Månedssrapport April-2025

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose
Fevik skole, varmesentral 6852502	0	1 200	1 200	1 200
Torvåsen 2, bygging flyktningeboliger 6852503	0	5 000	5 000	0
Enøpkakke 6852504	688	23 500	23 500	23 500
Bygningsmessige tilpasninger for brukere (B)	108	300	300	300
Kulturhuset-utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Halvard	1 042	0	0	0
Frivolltun-teknisk oppgradering	182	1 250	1 250	1 250
Eplehaven bofelleskap	42	0	0	5 000
Ny svømmehall	850	3 885	3 885	3 885
Fjære skole	39 812	167 185	167 185	167 185
Holvika barneskole	3 237	150 000	150 000	150 000
Opplandsveien 82-nybygg	19	4 000	4 000	600
Utbedring gammel svømmehall/ varmtvann basseng Berge Gård	427	500	500	500
Regulering Campus Park	20	0	0	0
Boliger til enhet for habilitering	175	42 000	42 000	7 124
GROM omgjøring fra HDO-til sykehjemsinstitusjonsplasser	65	0	0	0
Kirkeenga og Ebbelsgate, brannsentral og boligventilasjon	200	0	0	0
Feviktun og Frivolltun, oppgradering av kjøkken	854	0	0	0
Prosjektenheten	55	0	0	0
Bod Landviktun 16-7	-22	0	0	0
Universitetssykehjem Campus Grimstad	586	4 500	4 500	7 500
Traverser-takheiser	0	200	200	200
Fjæreheia Amfi	137	0	0	0
Rammebudsjett for konsept	0	7 500	7 500	7 500
Rammebudsjett for kjøp av eiendom til HO-sektoren	0	10 000	10 000	10 000
Grefstadveien	2 773	22 000	22 000	5 000
Utfasing av 2G	358	0	0	0
Heisalarmsendere				
Raptorgarasje Landvik	45	0	0	0
GUS dusj og garderobefasiliteter	36	0	0	0
Oppgradering av inne-ute områder Markveien 7	77	0	0	0
Storgaten 44 (Hamsun museet)	200	0	0	0
Holvikahallen	0	25 000	25 000	25 000
Brannavvik Kulturhuset	40	0	0	0
Forlenget drift GROM (6902501)	234	1 200	1 200	1 200
Fagskolen (ombygging)	9	0	0	0
Velferdsteknologi, nattilsyn (B)	0	750	750	750
Biler	-31	0	0	0
Caradmin,nøkkelskap Bark Silas vei	28	0	0	0

Månedssrapport April-2025

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose bud.
Sum Investering og teknisk drift	62 109	499 955	499 955	447 679
Selvfinansierende tjenester				
Avløp, nytt kloakkrenseanlegg	0	50 000	50 000	35 000
Kloakk Tjore, nyanlegg	46	780	780	780
Nyanlegg vann Tjore	64	0	0	0
Vann, diverse mindre anlegg	664	1 000	1 000	1 000
Avløp, diverse mindre anlegg	311	1 000	1 000	1 000
Vann, Judehavskleiva sanering vannledning	0	3 000	3 000	3 000
Avløp, Judehavskleiva, sanering av kloakkledning	4	6 000	6 000	6 000
Drotningborg-Hesnes-Hasseldalen VA	9	0	0	0
Landvik, vann	55	0	0	0
Vann,asbestsanering Lia	204	7 000	7 000	7 000
Avløp, Lia	0	6 000	6 000	6 000
Omre VA-ledninger fra Omresletta til Homborsund	0	0	0	10 000
Biler VA	46	0	0	0
Avløp,pumpestasjoner Lia 2stk	0	6 000	6 000	6 000
Sanering Saga pumpestasjon 2024	0	3 000	3 000	3 000
Deponi	0	1 000	1 000	1 000
Inergengassanlegg på vannverket og rensanlegg	0	500	500	500
Sanering pumpestasjon	17	3 000	3 000	3 000
Prosjektering VA	61	0	0	0
Homborsund Fyr				
FT 73896 Ranger	642	0	0	0
Sum Selvfinansierende tjenester	2 121	88 280	88 280	83 280
Samfunnsutvikling				
Grimstad Kulturhus - nye prosjektorer	121	0	0	0
Vannslukkeanlegg Landvik kirke	0	-310	-310	-310
Sum Samfunnsutvikling	121	-310	-310	-310
Helse og omsorg				
Forflytningshjelpemidler	0	600	600	600
Kjøkkenmaskiner inventar	501	600	600	600
Feviktun og Frivolltun, oppgradering av kjøkken	0	1 485	1 485	1 485
Nytt inventar legekantor	24	0	0	0
Biler	0	5 000	5 000	5 000
Sykler til hjemmesykepleien	20	0	0	0
Sum Helse og omsorg	545	7 685	7 685	7 685
Investeringer i varige driftsmidler	64 954	600 610	600 610	543 334

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose
Handlingsprogram kirkebygg og kirkeggårder	0	450	450	450
Maskiner og utstyr på kirkegårdene	0	350	350	350
Vannslukkeanlegg Landvik kirke	0	510	510	510
Vannslukkeanlegg Eide kirke	0	1 250	1 250	1 250
Renovering av kledning og etterisolering Eide kirke	0	2 200	2 200	2 200
Tilskudd til andres investeringer	0	4 760	4 760	4 760

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose
Egenkapitalinnskudd KLP felles	0	3 600	3 600	3 600
Egenkapitalinnskudd KLP sykepl.	0	800	800	800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	4 400	4 400	4 400

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum del 1-4	64 954	609 770	609 770	552 494

Status investeringsprosjekter

Investering og teknisk drift

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. Regnskap	Avvik Forslag til		
	bud.	hiå. årsprognose	bud.endr.	år 1
Enøpkakke 6852504	23 500	688	0	0
Fevik skole, varmesentral 6852502	1 200	0	0	0
Forlenget drift GROM (6902501)	1 200	234	0	0
Torvåsen 2, bygging flyktningeboliger 6852503	5 000	0	5 000	-5 000
Sum	30 900	922	5 000	-5 000

Samfunnsutvikling

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. Regnskap	Avvik Forslag til		
	bud.	hiå. årsprognose	bud.endr.	år 1
Renovering av kledning og etterisolering, Eide kirke (8402502)	2 200	0	0	0
Vannslukkeanlegg Eide kirke (8402501)	1 250	0	0	0
Sum	3 450	0	0	0

Selvfinansierende tjenester

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. Regnskap	Avvik Forslag til		
	bud.	hiå. årsprognose	bud.endr.	år 1
FT 73896 Ranger	0	642	0	0
Prosjektering VA Honborsund Fyr	0	61	0	0
Sanering pumpestasjon	3 000	17	0	0
Sum	3 000	719	0	0

Stab og støtte

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. Regnskap	Avvik Forslag til		
	bud.	hiå. årsprognose	bud.endr.	år 1
Automatisering park og idrett	250	0	0	0
Avløp, diverse mindre anlegg	1 000	311	0	0
Avløp, Judehavskleiva, sanering av kloakkledning	6 000	4	0	0
Avløp, Lia	6 000	0	0	0
Avløp, nytt kloakkrenseanlegg	50 000	1 151	15 000	-15 000
Avløp, pumpestasjoner Lia 2stk	6 000	0	0	0
Biler	5 000	0	0	0
Biler	0	-31	0	0
Biler og maskiner	500	0	0	0
Biler VA	1 400	46	0	0
Bod Landviktun 16-7	0	-22	0	0
Boliger til enhet for habilitering	42 000	175	34 876	-34 876

Månedssrapport April-2025

Investering	Årets budsjett			
	Rev. Regnskap bud.	hiå. årsprognose	Avvik Forslag til bud.endr.	år 1
Brannavvik Kulturhuset	0	40	0	0
Bygningsmessige tilpasninger for brukere (B)	300	108	0	0
Caradmin,nøkkelskap Bark Silas vei	0	28	0	0
Deponi	1 000	0	0	0
Drotningborg-Hesnes-Hasseldalen VA	0	3 451	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP felles	3 600	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP sykepl.	800	0	0	0
Enøkinvesteringer etter energimerking	2 500	569	0	0
Eplehaven bofelleskap	0	42	-5 000	5 000
Fagskolen (ombygging)	0	9	0	0
Feviktun og Frivolltun, oppgradering av kjøkken	1 485	854	0	0
Fjære skole	167 185	39 812	0	0
Fjæreheia Amfi	0	137	0	0
Forflytningshjelpemidler	600	0	0	0
Frivolltun-teknisk oppgradering	1 250	182	0	0
Gjenbrukslager for materiell og utstyr for drifts og inv,prosjekter	5 300	566	0	0
Gjestehavna-forprosjekt opprustning	0	2	0	0
Grefstadveien	22 000	2 773	17 000	-17 000
Grimstad Kulturhus - nye prosjektorer	0	121	0	0
Grimstad Rådhus nødvendig oppgradering og ombygging	1 300	7	0	0
GROM omgjøring fra HDO-til sykehjeminstitusjonsplasser	0	65	0	0
GUS dusj og garderobefasiliteter	0	36	0	0
Handlingsprogram kirkebygg og kirkeggårder	450	0	0	0
Holvika barneskole	150 000	3 237	0	0
Holvikahallen	25 000	0	0	0
Innergengassanlegg på vannverket og rensenlegg	500	0	0	0
Kirkeenga og Ebbelsgate, brannsentral og boligventilasjon	0	200	0	0
Kjøkkenmaskiner inventar	600	501	0	0
Kloakk Tjore, nyanlegg	780	46	0	0
Komfyrvern, alle kommunale leiligheter	0	-62	0	0
Kulturhuset-utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Halvard	0	1 042	0	0
Kvalifiseringstjenesten- Oppgradering av kantina	5 000	0	0	0
Kyststi	500	0	0	0
Ladestasjoner til elbiler (B)	0	33	0	0
Landvik , vann	0	55	0	0
Legionellaforebyggende installasjoner	0	590	0	0
Levermyr og Holvika kunstgressbaner, oppgradering lysanlegg	500	0	0	0
Lovpålagte brannavvik	400	185	0	0
Lønnskostnader i investeringsenheten	0	1 139	0	0
Maskiner og utstyr på kirkegårdene	350	0	0	0
Ny svømmehall	3 885	850	0	0
Nyanlegg vann Tjore	0	64	0	0
Nye smarte søppeldunker	450	11	0	0
Nytt inventar legekantor	0	24	0	0
Omre VA-ledninger fra Omresletta til Homborsund	0	334	-10 000	10 000
Omre- vei	6 635	0	0	0
Oppgradering av inne-ute områder Markveien 7	0	77	0	0
Oppgradering/renovering uteområder skoler og barnehager	500	0	0	0
Opplandsveien 82-nybygg	4 000	19	3 400	-3 400
Opprustning av lekeplass og nærmiljøanlegg	250	0	0	0

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå. årsprognose	Avvik bud.endr.	Forslag til år 1
Prosjektenheten	0	55	0	0
Rammebudsjett for kjøp av eiendom til HO-sektoren	10 000	0	0	0
Rammebudsjett for konsept	7 500	0	0	0
Raptorgarasje Landvik	0	45	0	0
Regulering Campus Park	0	20	0	0
Sanering Saga pumpestasjon 2024	3 000	0	0	0
Solceller kommunale formålsbygg , et anlegg pr år	6 000	1 626	0	0
Sorenskrivergården	0	6	0	0
Storgaten 44 (Hamsun museet)	0	200	0	0
Sykler til hjemmesykepleien	0	20	0	0
Tilfluktsrom oppgradering og sikring	2 000	0	0	0
Trafikksikkerhetsmidler	500	0	0	0
Traverser-takheiser	200	0	0	0
Universitetssykehjem Campus Grimstad	4 500	586	-3 000	3 000
Utbedring gammel svømmehall/ varmtvann basseng Berge Gård	500	427	0	0
Utfasing av 2G Heisalarmsendere	0	358	0	0
Utfasing av lysrør	0	215	0	0
Utfasing av nøkkelsystemer	1 000	106	0	0
Vann, diverse mindre anlegg	1 000	664	0	0
Vann, Judehavskleiva sanering vannledning	3 000	0	0	0
Vann,asbestsanering Lia	7 000	204	0	0
Vannslukkeanlegg Landvik kirke	200	0	0	0
Velferdsteknologi, nattilsyn (B)	750	0	0	0
Sum	572 420	63 312	52 276	-52 276

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå. årsprognose	Avvik bud.endr.	Forslag til år 1
Sum øvrige prosjekter	0	40	0	0
Sum	0	40	0	0

Samfunns- og befolkningsutvikling

Innbyggertallet i Grimstad kommune har økt med 14 innbyggere første kvartal 2025. Dette er lavere enn tidligere år, og spesielt sammenliknet med første kvartal 2024 som hadde en unormal høy netto innenlands innflytting. Den lavere innbyggerveksten for første kvartal i 2025 skyldes primært en lavere netto innvandring (2) og netto lavere innenlands innflytting (3) enn normalt. Men også fødselsoverskuddet på 9 personer er noe lavere enn hva som har vært vanlig siste årene, men samtidig, noe høyere enn i fjor.

Ser man på endringene i innbyggertallet de siste 12 måneder, viser denne en netto økning på 340 personer. Dette utgjør en vekst på 1,4 % og er på normalen sammenliknet med samme 12-månedperiode siste 10 år.

Befolkningsgruppe	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024	Gjennomsnitt 1. kvartal 2015-2024
Befolkning ved inngangen av kvartalet	25 419	24 969	23 461
Fødde	60	65	63
Døde	51	58	43
Fødselsoverskot	9	7	20
Innvandring	32	71	50
Utvandring	30	32	22
Netto innvandring	2	39	28
Innflytting, innalandsk	249	254	237
Utflytting, innalandsk	246	176	213
Netto innenlandsk innflytting	3	78	23
Folkevekst	14	124	71
Befolkning ved utgangen av kvartalet	25 433	25 093	23 532

Befolkningsutvikling 3. Kvartal 2024

	2021	2022	2023	2024
Folketall ved inngangen av kvartalet	23 891	24 017	24 587	24 969
Fødte	209	265	232	195
Døde	157	207	188	141
Fødselsoverskudd	52	58	44	54
Innvandring	171	333	240	212
Utvandring	112	64	134	73
Innflytting, innenlands	1 375	1 450	1 458	1 133
Utflytting, innenlands	1 358	1 201	1 228	938
Netto innvandring og flytting	76	518	336	334
Folkevekst	126	570	382	388
Folketallet ved utgangen av kvartalet	24 017	24 587	24 969	25 357

Internkontroll

Internkontroll

Virksomhetsstyring og internkontroll inngår i sektorenes ansvar.

KS-veilederen «Orden i eget hus, kommunedirektørens internkontroll» legger føringer for kommunedirektørens arbeid med internkontroll.

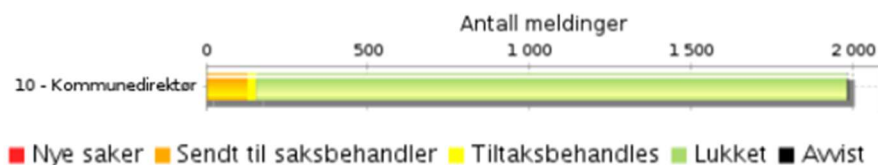
Mandat, arbeid/fremdrift og etterlevelse følges opp av kommunedirektør og stab, samt kommunedirektørens samlede lederteam.

Avvik

Det er fortsatt god avviksrapportering.
(avvik, forbedringsforslag og uønsket hendelse)

1. Tertial 2022 ble det registrert 1600 meldinger
2023 ble det registrert 1900 meldinger
2024 ble det registrert 2102 meldinger
2025 ble det registrert 1982 meldinger

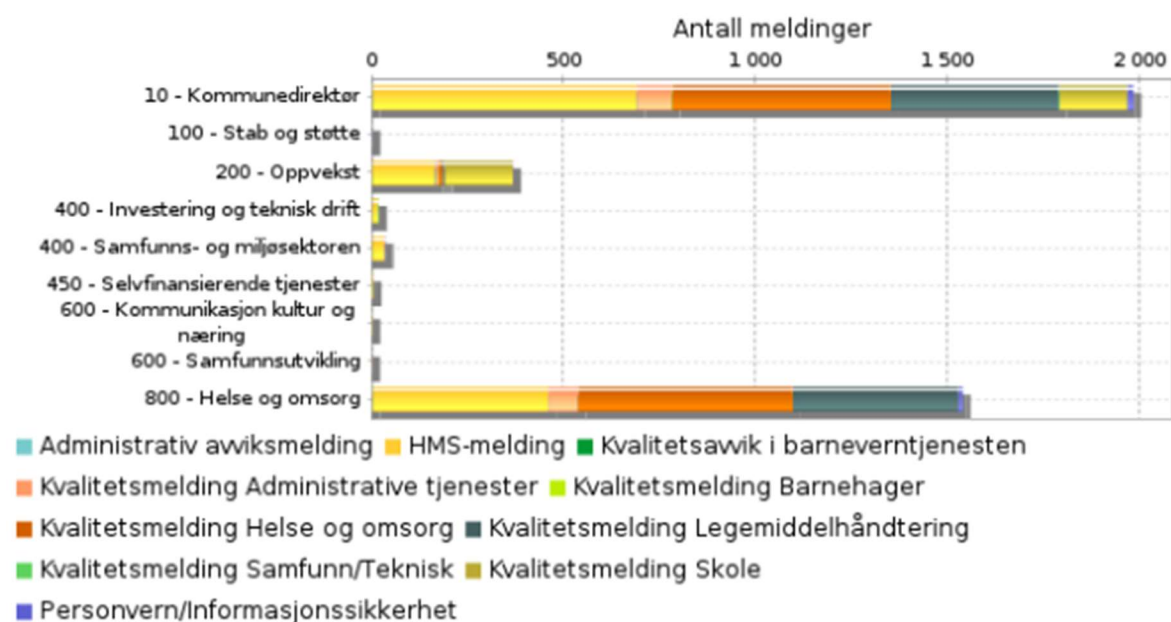
Totalt antall saker 1. tertial 2025



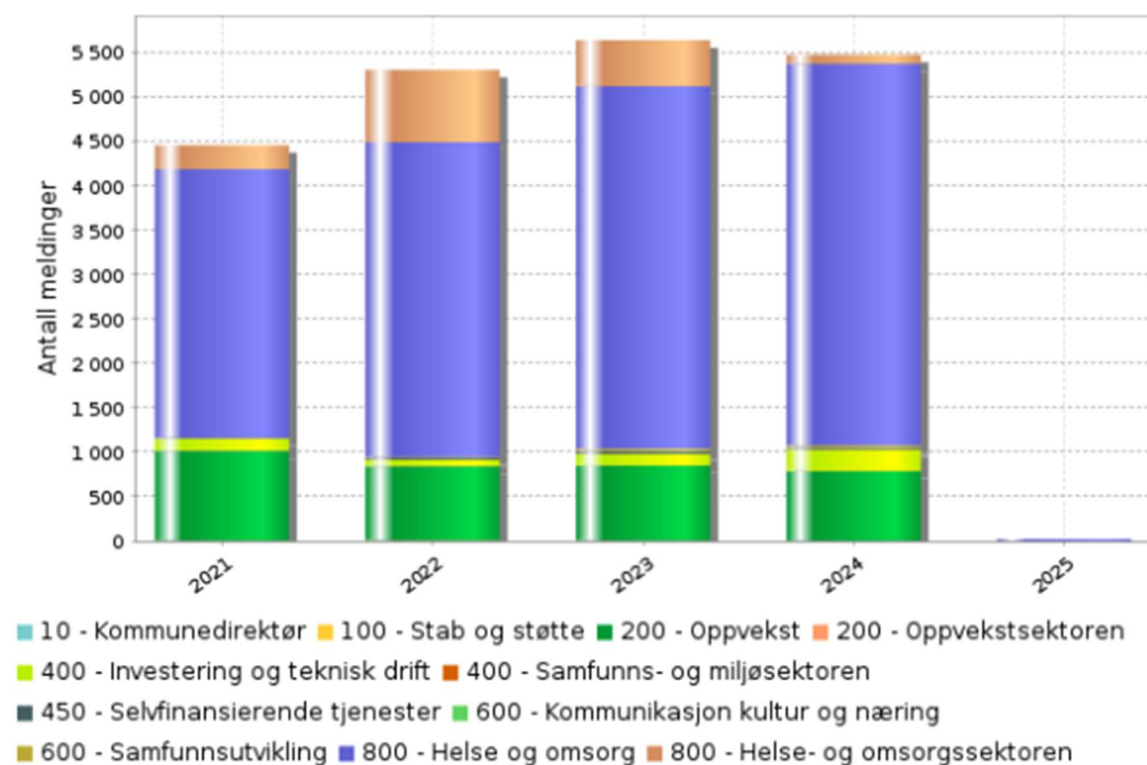
(«10 – kommunedirektør» er ensbetydende med GK aggregert)

Rapport innmeldte saker 1. tertial 2025

Oversikt etter ulike skjema-typer



Fordeling over tid 2021-2024



Internkontroll

Kommunens tjenesteområder

Stab og støtte

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
1001000-Kommunedirektør		869	953	-83	2 843
1002000-Organisasjon		8 080	8 869	-789	21 794
1003000-Økonomi		5 748	5 730	18	17 202
1005000-Samfunnsplanlegging		1 219	964	255	3 346
Sum		15 917	16 517	-600	45 185

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,81 %	0,44 %	1,26 %
Årlig sykefravær 2025	1,83 %	5,00 %	6,82 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,39 %	5,44 %	5,83 %

Kommunedirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		869	953	-83	2 843

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Organisasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Organisasjonsenheten består av følgende funksjoner:

- HR
 - HR

- IA
- HMS
- Hovedverneombud HVO
- Frikjøpte hovedtillitsvalgte HTV
- Sentralstab
 - Sentralbord / innbyggjerservice
 - Kommunikasjon
 - Beredskap
 - Informasjonssikkerhet og personvern
 - Politisk sekretariat
 - Internkontroll

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		8 080	8 869	-789	21 794

Kommentar til status økonomi

1003005 HR

HR-avdelingen har et merforbruk på lønn grunnet lavere NAV refusjoner enn faktiske lønnskostnader. Dette er tilknyttet et vikariat godkjent i kommunedirektørens ledergruppe i mai 2024, samt et etterslep på kutt fra tidligere år. Grunnet store omstillinger i kommunen er det ikke å anbefale å gjøre kutt i HR avdelingen siden HR er en sentral aktør i organisasjonsendringer. HR avdelingen vil derfor gå med et overforbruk i 2025, men for siste halvår isolert sett vil HR avdelingen være i balanse.

1003010 Tillitsvalgte

Budsjett for HTV er underbudsjettet med ca 350.000 kroner. Det er ikke mulig å redusere denne posten da avlønning og frikjøp er regulert gjennom hovedtariffavtalen.

Kommunedirektøren har godkjent at det her vil oppstå et overforbruk i løpet av året og at dette i så fall må søkes kommunestyret om vedtak om at dette 'overforbruket' dekkes via fondsmidler for 2025. Budsjettering for 2026 må sikre at det riktige antall HTV har tilstrekkelig midler til dekning av lønn og andre nødvendige kostnader

6003001 Sentralstab

Sentralstab ligger an til et mindre merforbruk i 2025. Årsaken er at en halv stilling er overført til sentralstab som følge av omorganisering, uten at det er tilført tilsvarende budsjettmidler. Det er budsjettet med lønnskompensasjon fra ulike prosjekter som forventes å komme i mai og november, men disse dekker ikke hele kostnaden. Det forventes at avdelingen vil være i driftsmessig balanse ved årsslutt.

Oppsummering tiltak**1003005 HR**

Grunnet misforhold mellom ansatte+innleie og budsjett 2025, godkjent i desember 2024, vil ikke HR avdelingen gå i balanse for året som helhet, men kommunedirektøren har godkjent at avdelingen går med et overforbruk for første halvår, men at driften vil være i balanse isolert sett for andre halvår 2025.

1003010 Tillitsvalgte

Det må gjøres et vedtak i formannskap og kommunestyre om at det underbudsjetterte beløpet (350') dekkes via fondsmidler eller budsjettjusteringer.

1003011 Hovedvernombud

HVO reduseres til 50% fra 1.6.25

6003001 Sentralstab

Begrense alle andre utgifter enn lønnskostnader, og vurdere å innføre kostnadsfordeling for fellesressurser som yter tjenester til flere enheter.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,41 %	0,57 %	0,98 %
Årlig sykefravær 2025	1,39 %	5,16 %	6,55 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,48 %	3,81 %	4,29 %

Status sykefravær og HMS**1003005 HR**

HR-avdelingen har et samlet sykefravær på 3,79% hittil i år, hvorav 2,31% er korttids og 1,48% er langtids. Sykefraværet er generelt lavt, men reflekterer influensasesongen som har vært.

1003010 Tillitsvalgte

Sykefraværet er lavt for denne gruppen.

6003001 Sentralstab

Sykefravær er ikke knyttet til arbeidsrelaterte forhold

Økonomi

Tjenesteområdebeskrivelse

Økonomiavdelingen har hatt god aktivitet i 1.tertial. I tillegg til oppgavene som følger årshjulet som regnskapsavslutning og tertiallukking har implementering av det nye systemet Framsikt tatt mye tid. Løsningen ble implementert rundt årsskiftet og den første leveransen var årsmeldingen for 2024.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		5 748	5 730	18	17 202

Kommentar til status økonomi

Økonomiavdelingen består av økonomi, finans og analyse, innkjøp, juridisk og eierskap og faktura og gebyr. Etter april er avdelingen i balanse med et lite pluss på 18.000 kroner. Økonomiavdelingen har fått kutt de to siste budsjettårene og går med en stilling vakant på innkjøpsområdet. Det er grunnen til at avdelingen er i balanse.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,49 %	0,23 %	1,72 %
Årlig sykefravær 2025	2,35 %	4,80 %	7,16 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,00 %	12,63 %	12,63 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet var på 7,16% i første tertial og det er høyere enn det pleier å være. 3 ansatte har vært ute med langtidsfravær og i en liten avdeling med få årsverk så påvirker det prosenttallet. Fraværet er av en midlertidig art og tallene vil bedre seg for avdelingen.

Samfunnsplanlegging

Tjenesteområdebeskrivelse

Overordnet planlegging er opprettet som en del av organisasjonsgjennomgangen og jobber sektorovergripende med bl.a. klima og miljø, FNs bærekraftsmål, folkehelse, samfunnsmedisin, innbyggerinvolvering, Bylab og kommuneplanen. Staben har et ansvar for samfunnsanalyse og -planlegging og utarbeidelse og formidling av overordnede og langsiktige planer og strategier for kommunens utvikling.

Overordnet planlegging er satt sammen av medarbeidere som har tatt med sine oppgaver og finansiering fra hovedsaklig tidligere Samfunn og miljø-sektoren. I tillegg er det ansatt folkehelserådgiver

som starter opp 1. juni. Folkehelseområdet har stått vakant i omlag to år i påvente av ny organisering. Området analyse er foreløpig ikke bemannet opp, men organisasjonen vil vurdere behov og muligheter for å prioritere dette området fremover.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		1 219	964	255	3 346

Kommentar til status økonomi

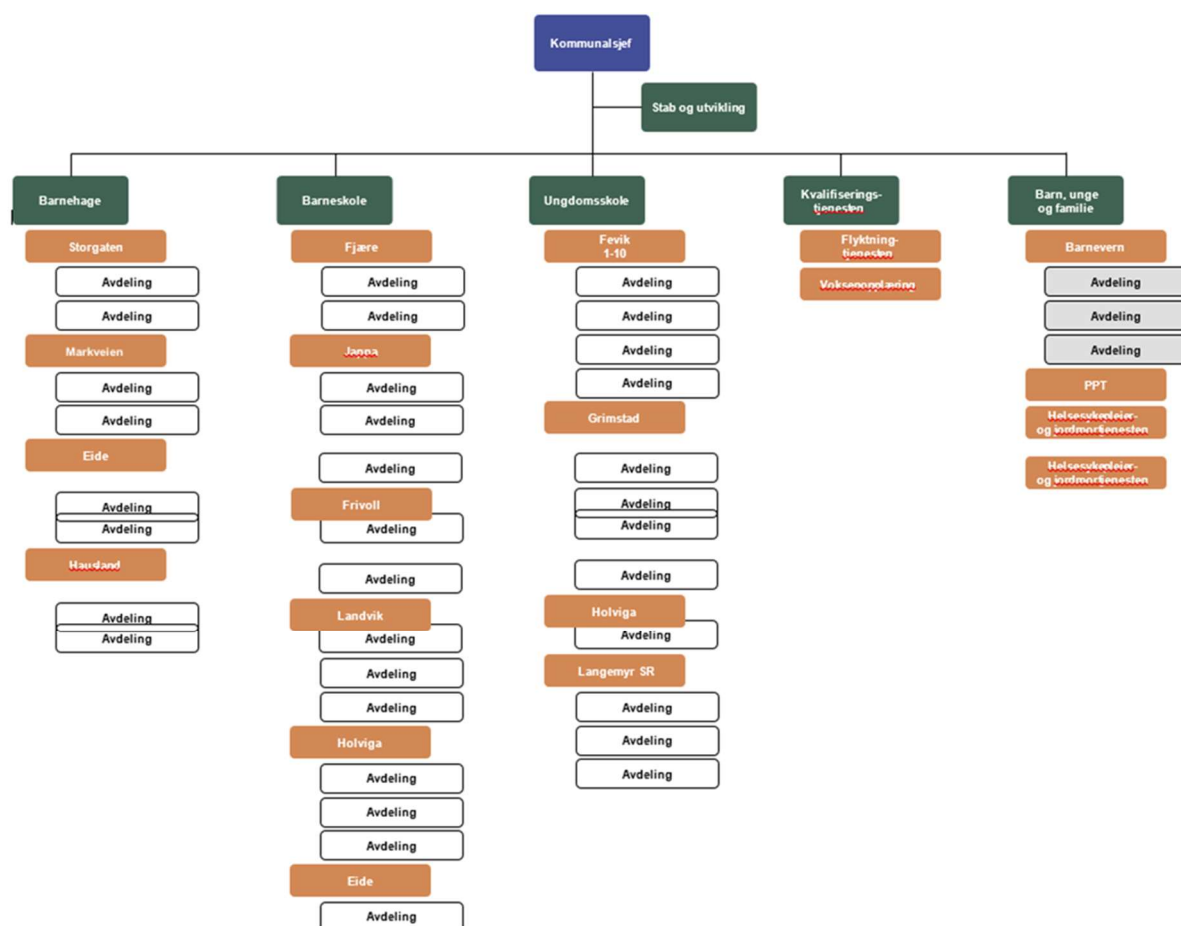
Området Overordnet planlegging er satt sammen av medarbeidere som har tatt med sine oppgaver og finansiering fra hovedsaklig tidligere Samfunn og miljø-sektoren. De økonomiske overføringene er ikke fullt ut gjennomført til 1. tertial og tallene fremstår derfor ikke fullstendige, men området er finansiert fullt ut. Overordnet planlegging har prognose mot balanse ved årsslutt.

Sykefravær

Oppvekstsektoren

Tjenesteområdebeskrivelse

Etter at ny organisasjonsstruktur ble innført fra januar 2025 består Oppvekstsektoren av sektorledelse og fem tjenester med underliggende virksomheter slik organisasjonskartet under viser. Under sektorledelse ligger fellesområdet og stab og utvikling. Oppvekstsektoren er den største sektoren i kommunen og forvalter store ressurser, både menneskelige og økonomiske. Sektoren har en omfattende og kompleks portefølje, mange ansatte og en veldig stor brukergruppe med mange interesser.



I tillegg til lovregulerte krav og føringer, jobber sektoren etter kommunens overordnede målsetninger, samt sektorens og virksomhetenes egne mål. Det jobbes kontinuerlig for å bli enda bedre på samhandling og koordinering mellom tjenester, noe som var hovedgrunnen for å samle flere tjenester i en sektor.

Under følger korte beskrivelser av fellesområdet og tjenestene. For en mer detaljert beskrivelse av driften vises det til tjenesteledernes og virksomhetsledernes egne rapporteringer.

KORT OM SEKTORENS FELLESOMRÅDE

Fellesområdet er den største posten i sektorens ramme og inneholder følgende funksjoner:

- 120 Administrasjon
 - Lønn til sektorledelse og stab
- 201 Barnehage (merforbruk)
 - Overføringer og tilskudd til de private barnehagene
 - Antall barn i barnehagene øker imidlertid mer enn budsjettert for
- 202 Grunnskole (merforbruk)
 - Tilskudd til private skoler, gjesteelever fra Grimstad til andre kommuner, elever fra Grimstad til Langemyr skole og ressursenter
 - Kostnader til elever i de private skolene, gjesteelever og til Langemyr som har behov for og rett til individuell tilpasset opplæring

- Elever som har behov for individuell tilpasset opplæring er økende, og ressursbehovet for å møte elevenes rettigheter er større enn budsjettet for på området
 - Det jobbes målrettet for å møte disse elevene og deres behov på nye og bedre måter enn tidligere, men kompleksiteten er økende
- **211 Styrket tilbud til førskolebarn (merforbruk)**
 - Funksjonen dekker ressurser som settes inn til alle barn i førskolealder som har behov for styrking og eller spesialpedagogikk
 - Erfaringene de siste årene har vært at det er flere barn som har behov for tilrettelegging, styrking og spesialpedagogikk
 - For å møte dette økende behovet, ble det fra høsten 2023 satt inn en ressurs for å veilede alle barnehagene
 - Det kan tyde på at dette tiltaket har virket, idet vi ser at flere barnehager har endret praksis og nå møter barns behov på en måte som både er bra for barna og mer kostnadseffektiv
- **213 Voksenopplæring (VO)**
 - Denne funksjonen dekker mindre kostnader til transport mm
 - Andre utgifter til VO ligger til tjenesteområdet Kvalifiseringstjenesten
- **215 Skolefritidstilbud (SFO) (merforbruk)**
 - Denne funksjonen mottar statlige overføringer knyttet til nye statlige lovpålagte moderasjons ordninger
 - Tilskuddet er imidlertid ikke tilstrekkelig i forhold til de reelle kostnadene i Grimstad
 - Det presiseres at bemanning til SFO dekkes av den enkelte skole
 - Moderasjonordningene har ført til et økt antall barn og familier som benytter seg av SFO tilbudet
 - Økt antall barn har igjen medført behov for økt bemanning, noe som det ikke er tatt høyde for i skolenes økonomiske rammer
- **222 Skolelokaler**
 - Leie av lokaler og grunn (eks. Sparebanken Sør Amfi Grimstad til kroppsøving for elever fra Grimstad ungdomsskole og Frivoll skole))
- **223 Skoleskyss**
 - Funksjonen dekker skysskostnader til elever som har rett til transport til skole

KORT OM TJENESTE BARNEHAGE

Tjeneste barnehage omfatter fire kommunale barnehager: Eide, Hausland, Markveien og Storgaten. Sammen tilbyr de et variert pedagogisk tilbud til barn i Grimstad kommune, tilpasset ulike behov og interesser. Barnehagene deler en felles visjon: *Et godt sted å være, leke og lære.*

Hver barnehage utarbeider en lokal årsplan i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsdokument og skal godkjennes av samarbeidsutvalget.

Ny organisering fra januar 2025:

- Ny tjenesteleder for barnehage er ansatt.
- Styrene har fått rollen som virksomhetsledere.
- Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder, og øvrige pedagoger er barnehagelærere.

KORT OM TJENESTE BARNESKOLE

Denne tjenesten er ny fra 2025 og består av barneskolene Eide, Holviga, Landvik, Jappa, Frivoll og Fjære. Ny organisering betyr at tjenesteleder kan bistå med tettere oppfølging på alle områdene innen personal, økonomi, fag og informasjon (PØFI modellen) enn det som var mulig med den gamle organisasjonsstrukturen som hadde et svært stort og bredt lederspenn. Ordningen er fortsatt ny, og det vil erfaringsvis ta noe tid før ny struktur implementeres fullt ut. Det er imidlertid store forskjeller på skolene både når det gjelder kultur, skapt handlingsrom og problemstillinger, som nå lettere avdekkes og gir mulighet for bedre oppfølging og styring.

KORT OM TJENESTE UNGDOMSSKOLE (INKL. 1-10 SKOLENE)

Denne tjenesten er ny fra 2025 og består av de to rene ungdomsskolene Grimstad og Holviga, 1-10 skolen Fevik samt Langemyr skole og ressurscenter som også er en 1-10 skole. Som for barneskolene kan ny tjenesteleder bistå med tettere oppfølging på alle områdene innen personal, økonomi, fag og informasjon (PØFI modellen) enn det som var mulig med den gamle organisasjonsstrukturen som hadde et svært stort og bredt lederspenn. Gjennom vårhalvåret 2025 har det vist seg å være veldig nyttig, særlig for de virksomhetene som har mange krevende oppfølgingsaker og store økonomiske utfordringer. På lik linje med barneskolene er det store forskjeller på skolene både når det gjelder kultur, skapt handlingsrom og problemstillinger, som nå lettere avdekkes og gir mulighet for bedre oppfølging og styring.

KORT OM KVALIFISERINGSTJENESTEN

Kvalifiseringstjenesten består av to virksomheter, voksenopplæringen og flyktningtjenesten.

Voksenopplæringen (VO)

Voksenopplæringen gir opplæring til voksne på flere områder i henhold til Integreringsloven og Opplæringsloven; norskkurs for voksne innvandrere og flyktninger, kurs i samfunnskunnskap og ulike introduksjonskurs, forberedende opplæring for voksne (FOV, tidligere grunnskole) og individuelt tilrettelagt opplæring for voksne (tidligere spesialundervisning). Deltakerantallet varierer gjennom året da det er oppstart at nye norskgrupper 6 ganger per år og deltakernes opplæringsbehov og varighet på opplæringen varierer.

Ved utgangen av første tertial er det 271 deltakere på norskopplæring (dag- og kveldstid), 25 deltakere på FOV modul og 16 på individuelt tilrettelagt opplæring. Det totale deltakerantallet er 309.

Voksenopplæringen arrangerer prøver i norsk- og samfunnskunnskap for kommunens innbyggere, og eksamen for de som gjennomfører opplæringen i Forberedende opplæring for voksne. Virksomheten fungerer som et informasjonskontor for innvandrere til Grimstad om muligheter, rettigheter og plikter til opplæring, samt dokumentasjon og vedtak i henhold til Integreringsloven.

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvaret for bosetting av flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og integrering av flyktninger i femårsperioden (bosettingsåret og de fire påfølgende årene) som tilsvarer perioden kommunen mottar integreringstilskudd for.

I 2025 er kommunen anmodet om å bosette 80 personer. Ved utgangen av første tertial har kommunen bosatt 31 personer, 16 barn og 15 voksne. Til og med juni er det avtalt bosetting av 48 personer (45 fra Ukraina, 3 fra andre land).

Et av hovedinnsatsområdene er å bidra til at barn og unge kommer raskt i gang med barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Dette gjøres i tett samarbeid med involverte enheter. I første tertial er det totalt 76 barn og unge som deltar på en fritidsaktivitet finansiert av integreringstilskuddet. I samarbeid med svømmeklubben arrangeres det svømmekurs for alle nybosatte barn (finansieres med midler fra Statsforvalteren) og 20 barn deltar nå på kurs.

Arbeidet med enslige mindreårige (EM). Kommunen har nå bosatt det antall EM det er anmodet om, 6 personer. I tillegg er det 3 EM med følgeperson. Arbeidet følger oppsatt rutine og ungdommene er igang med skole og fritidsaktiviteter, har oppfølging av Trygg Voksen og flyktningtjenesten.

Flyktningtjenesten har en brobyggerfunksjon inn mot lokalsamfunnet, og samarbeider med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner for å bidra til integreringen. I tillegg besøker tjenesten ulike kommunale tjenester for å bidra til kompetanseheving innenfor migrasjons- og integreringsfeltet.

KORT OM TJENESTE BARN, UNGE OG FAMILIE

Fokus på å skape godt samarbeid mellom tjenestene og virksomhetene i Barn, unge og Familie er et pågående arbeid. Arbeidet med dette har vært utfordrende da tjenestene holder til på rådhuset og i flere bygg på Dømmesmoen. Samlokalisering er derfor sterkt ønskelig.

Bemanningen har vært noe ustabil og sykefraværet er foreløpig høyt. Det jobbes godt med å få ned sykefraværet og Grimstadmodellen og jobbliste benyttes av alle virksomhetene og tjenestene.

Helsestasjon- og jordmortjenesten

Overordnet erfares fortsatt en økning i psykisk helse, vold og rus utfordringer på Helsestasjonen. I 2025 har tjenesten endret sikkerhetsrutiner etter hendelser i relasjon til dette. I likhet med andre risikofaktorer i svangerskap kreves tettere oppfølging i jordmortjenesten og samarbeid med relevante aktører. De samme familiene fortsetter videre på Helsestasjonen og samlet gir det økt ressursbehov i tjenestene. I tråd med kompetanseplanen er det behov for at ansatte skal få mulighet til videreutdanning i psykisk helse og rus så snart økonomien gir rom for.

Følgende funksjoner hører til denne tjenesten:

- Hjemmekonsulentene
 - Et viktig forebyggende lavterskeltilbud som drives av tilskuddsmidler
- Merkantil
 - Funksjonen som koordinerer drift og er ansvarlige for tjenestens administrative- og brukersystemer
- Jordmortjenesten
- Helsestasjon 0-5år

Skolehelse- og flykninghelsetjenesten

- Virksomhetslederstillingen er fra januar tatt ned til 80 % i perioden hvor kommunen mottar tilskudd fra Agder fylkeskommune (prosjekt Helsefremmende skoler og barnehager). Virksomhetsleder har 20 % stilling som prosjektleder fra januar 2025
- Skolehelsetjenesten
 - Ansvar for å levere lovpålagte tjenester til alle skolene
 - flere skoler har medført / kommer til å utfordre kapasiteten ytterligere
 - Bistår i Ungdomshuben (forelås som kutt)
 - Deltar i psykososialt kriseteam, EPS og smittevern
 - Ansvar for helsestasjon for ungdom (HFU)
 - Gjennomfører ICDP- foreldregrupper, samt opplæring av nye ICDP veiledere
 - Viktig aktør i kommunens overordnede satsinger knyttet til alle barn, unge og deres familier
 - får stadig flere oppgaver knyttet til / som barnekoordinator
- Flyktinghelsetjenesten
 - Har hittil i år spilt en avgjørende rolle i arbeidet med flyktninger i kommunen, både innen smittevernarbeid, helseoppfølging, veiledning og informasjon, samt for å sikre helsetilgang og likeverd
 - Grimstad kommune har til nå i 2025 gode tall for å få flyktninger ut i arbeid (høyere enn landet forøvrig), og det er naturlig å tenke at flyktinghelsetjenesten er en viktig bidragsyter i denne statistikken
 - Tjenesten er en viktig brikke i arbeidet med å søke om særlige tilskudd, noe som har ført til innvilgelse av 6,7 millioner kroner i 2024/2025
 - Flyktinghelsetjenesten har hittil i år opplevd høye forventninger, stor arbeidsmengde, uklar rolleklarhet og stor grad av forpliktelse.

Spesialpedagoger i barnehage

- Spesialpedagogisk team består av 6,4 faste årsverk fordelt på 8 ansatte
- Antall barn som mottok spesialpedagogisk hjelp 0-6 år i perioden jan-april er 39, det utgjør 3,54 % av barna som går i barnehage i Grimstad
- Det er en stor utfordring å forutse behovet for spesialpedagogisk hjelp på grunn av endringer i løpet av året
- Pr. april har ikke tjenesten mulighet til å ta imot flere barn med vedtak da det ikke er mulig i forhold til budsjett å sette inn ekstra hjelp
- Dette fører til at noen barn må vente til høsten med å få den hjelpen de faktisk har behov for
- Ressurskrevende brukere øker i Grimstad som ellers i landet
- Det er økning i barn som får spesialpedagogisk hjelp hjemme, noen venter på barnehageplass, andre har alvorlig sykdom og kan ikke være i barnehage

Familiesenteret (psykisk helse og rus for barn og unge)

- Grunnet budsjettkutt i 2025 ble en stilling (80%) fjernet fra februar. Tjenesten består nå av tre familierapeuter og en psykolog på tilskudd (rusforebygging)
- Færre familier får PMTO (parent management training Oregon), og planlagt PMTO foreldregruppe i mars måtte avlyses

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Det er fra 1.08.24 innført ny opplæringslov, med et utvidet mandat for PPT. PPT skal jobbe mer forebyggende og skal i samarbeid med skoler arbeide for å gi et inkluderende opplæringsbehov til alle elever. PPT tilrår ikke lenger timer for §11-4 for offentlige skoler, og skolene ved rektor har delegert vedtaksmyndighet. Et fåtall elever vil etter dette sannsynligvis ha en individuell særrett innenfor opplæringsloven. Intensjonen i nytt lovverk er at arbeidet for PPT skal dreies mot mer forebyggende arbeid, mere tilstedeværelse ute på skolene, og gi hjelp til tidlig innsats. Grimstad PPT har i lengre tid jobbet etter denne intensjonen, og antall henvisninger på individnivå er noe redusert.

Ny barnehagelov vil komme, og den vil etter all sannsynlighet ha samme føringer som ny opplæringslov. Mer lavterskelinnsats fra PPT også i barnehagene.

Barneverntjenesten

Barnevernets oppgave er å ta vare på de mest utsatte barna. De skal beskytte barn mot omsorgssvikt og sikre barn trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet i Grimstad har organisert arbeidet i ulike grupper slik:

- Undersøkelsegruppe
- Tiltaksgruppe
- Hjemme hos
- Omsorg og ettervern

De fleste meldinger kommer fra anonyme, politiet, barnevernsvakt, helsetjenestene og foreldrene selv. Mangel på fosterhjems plasser skaper store utfordringer. Det er pr april 5 barn i beredskapshjem som venter på fosterhjem. Høyt aktivitetsnivå og mange tunge saker. Kostratall viser at barnevernet i Grimstad driver billigere enn sammenlignbare kommuner. Sykefraværet er noe høyt, men det jobbes godt med og det meste skyldes ikke jobben. Det er godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på jobb.

Utvikling og utfordringer

Utvikling og muligheter

Oppvekstsektoren har lagt kommuneplanens satsinger og hovedmål og kommunens plan for forebyggende arbeid til grunn for egne satsinger og målsettinger. Disse har blitt brutt ned til sektorens mål for 2025. Det er sektorlederens oppdrag å følge disse opp i egen linje ved å bryte målene ned på tjeneste, virksomhet og avdelingsnivå. Sektorens rammeforutsetninger har blitt mye strammere, og med forslagene til ytterligere kutt i første tertialrapport (revidert budsjett) forsterkes dette ytterligere.

Forventningene til leveranse og måloppnåelse må derfor avpasses til de faktiske realiteter. Men uavhengig av rammebetingelsene blir det likevel viktig med tydelige målsettinger. Krav til resultatoppnåelse må imidlertid tilpasses virkeligheten.

Sektorens overordnede mål

Nummer	Mål	Måleindikator	Kontroll	Resultat 31.12.25
1	Økonomisk kontroll	Årsprognose på driftsresultat skal være som budsjettet	Månedlig oppfølging og kontroll	Balanse

Månedssrapport April-2025

			Første tertial	
			Merforbruk kr. 4 mill	
2	Følge kommunens plan for forebyggende arbeid	Realistiske tiltak i tjenestenes virksomhetsplaner	Månedlig oppfølging og kontroll	Vise til konkrete resultater ihht tiltakene
			Følges	
3	Reduksjon i antall bekymringsfulle skolefravær	Konkrete tiltak ihht retningslinjene	Månedlig oppfølging og kontroll	Færre enn 30 elever som har bekymringsfullt skolefravær
			For tidlig å vise til konkrete tall	
4	Mer inkluderende praksis i barnehager og skoler	Realistiske tiltak i tjenestenes virksomhetsplaner	Månedlig oppfølging og kontroll	Færre enkeltvedtak enn i 2024
		Oppfølging gjennom «tilskuddsordningen» (TSO) i regi av Østre Agder samarbeidet	TSO følger oppsatt plan og får gode tilbakemeldinger fra virksomhetene	
		Bruk av veiledere		
5	Gjennomføre vedtatte satsingsområder knyttet til Forebyggende plan: - Folkehelseprogram (HSB) - Tilskuddsordningen (TSO) - Læringsmiljøprosjekt (LMP) - Psykisk helse og rus - Systematisert foreldreveiledning	Realistiske tiltak i tjenestenes virksomhetsplaner	Månedlig oppfølging og kontroll av virksomhetsplanene HSB og TSO går etter planen og er så langt gode prosjekter LMP be avsluttet 23.05.25 Udir og UiS er vørt godt forlyde med Grimstad	Vise til konkrete resultater ihht tiltakene

Virksomhetene følger sine virksomhetsplaner der målene og tiltakene er brutt ned. Under nevnes noen overordnede satsinger som alle virksomhetene jobber med på tvers av tjenestene.

- *Folkehelseprogram (HSB)*
 - Helsefremmende skoler og barnehager er prosjekt i regi av Fylkeskommunen
 - Grimstad kommune har søkt om, og fått eksterne midler for å delta i prosjektet
 - Fokus for Grimstad kommune er aktivitet - GK har valgt lek som tema
 - Virksomhetsleder ved skole- og flyktninghelsetjenesten er Grimstad kommunes prosjektleder
 - Prosjektgruppe er representert fra alle tjenestoområdene
 - Prosjektgruppa deltar i nettverk med andre kommuner og Fylkeskommunen
 - Det er opprettet arbeidsgrupper i alle virksomhetene
 - Arbeidsgruppene deltar på fagdager med andre kommuner og internt i kommunen
 - Kommunalsjefens ledergruppe er styringsgruppe
 - Satsingen er på agenden i alle ledermøter (utvidede ledermøter og stormøter i sektoren)
 - Det lekes nå mer i både skoler og barnehager - i alle aldre
- *Tilskuddsordningen (TSO)*
 - Gjennomføres i partnerskap med Østre Agder samarbeidet og UiA
 - Kompetanseheving basert på lokale behov - Grimstad er en egen sone (sone 2)
 - Utgangspunktet er kollektiv læring, utvikling og varig endring
 - Inkluderende praksis og spesialpedagogikk er sentralt
 - Barnehage og skolebasert - både kommunale og private virksomheter deltar
 - PPT er en sentral aktør
- *Læringsmiljøprosjekt (LMP)*
 - Fevik og Jappa skoler ble i 2023 plukket ut av Udir (og Statsforvalteren) på bakgrunn av negative mobbetall de foregående årene
 - Storgaten og Hausland barnehager ble med i satsingen som barnehage som avgir barn til de to skolene
 - Hovedtema for satsingen har vært "trygt og godt barnehage- og skolemiljø"
 - De fire virksomhetene har hatt tett oppfølging av veiledere fra Universitet i Stavanger (UiS) og Udir
 - Barnehage- og skoleeier har vært sentral i styringsgruppa sammen med UiS (Statsforvalter har deltatt i alle møter)
 - Prosjektet ble avsluttet i mai 2025, og ny metodikk er implementert i driften
 - Veilederne fra UiS var svært tilfredse med innsatsen og progresjonen gjennom prosjektet
 - Innholdet i prosjektet er underveis delt med de andre virksomhetene
- *Psykisk helse og rus*
 - Grimstad kommune ved Familiesenteret følge de nasjonale satsingene og leder arbeidet i skolene (eksempelvis "Mitt valg")
- *Systematisert foreldreveiledning*
 - I tråd med mål to i kommunens plan for forebyggende arbeid - gratis foreldreveiledning - samarbeider virksomhetene (tjenestene) om veiledning på ulike nivåer og ICDP er en felles metodikk (program)

Utfordringer

HMS

Oppvekstsektoren leverer generelt gode tjenester. I ulike undersøkelser fremkommer det at flertallet av både barn, unge og foreldre er tilfredse. Likevel opplever virksomhetene at forventningsgapet blir større enn tidligere. Ledere og øvrige ansatte melder om svært krevende arbeidsdager med emosjonelle belastninger som følge av mange uforutsette og uønskede hendelser på toppen av krevende omstillinger og innsparingkrav.

Tjenesteområdene - herunder virksomhetene - strever med å holde sin budsjett, men de fleste vil klare det ved årets slutt fordi strenge tiltak blir satt inn. Eksempel på tiltak er at både barnehager og skoler prioriterer lønnsutgifter foran utstyr og læremidler. Det vil ikke være bærekraftig over tid.

Merforbruk på fellesområdet

Prognose uten tiltak ved årets slutt antas til et merforbruk på kr. 10 millioner for sektoren. Siden merforbruket i hovedsak er på sektorens fellesområde, og det er lite konkret som kan gjøres der på kort sikt, så har de øvrige fem tjenesteområdene fått i oppdrag å bidra til redusere ytterligere i sine tjenester slik at sektorens totale ramme kan balansere ved årets slutt. Merforbruket skyldes som nevnt økte utgifter til private grunnskoler, styrkingstiltak til barn i førskolealder og flere elever fra Grimstad til Langemyr skole og ressurscenter.

Ytterligere kutt vil bli svært utfordrende for alle virksomhetene, men særlig vil Fevik, Frivoll og Eide skoler streve med enda strammere rammer. I tillegg må BUF gjøre om på driften ved å kutte ut viktige forebyggende oppgaver. Det kan bli krevende å levere tjenester innenfor gjeldende lovverk.

Barn og elever som har særlige behov

Noe av det som utfordrer tjenestene mest, er at flere barn/elever i skolealder har behov for mer hjelp og tilrettelegging enn det en vanlig skoletime legger opp til. Barnetallet i Grimstad minker ikke slik prognosene i SSB tilsier. Samtidig erfarer vi at flere barn får konstatert ulike diagnoser. I tillegg til at flere barn har nedsatt både fysisk og psykisk funksjonsevne. Disse barna ser ut til å bli en del av den varslede "yngrebølgen". For å møte "yngrebølgen" på best mulig måte, vil det bli svært viktig å bidra til at flere unge lærer å kunne kommunisere på best mulig måte. Både for å gjøre seg forstått, og ikke minst oppleve å bli forstått. Best mulig kommunikasjonsferdigheter vil kunne redusere mye frustrasjon både for den enkelte brukeren og hjelpeapparatet. Ved riktig opplæring kan hjelpebehovet i andre tjenester bli mindre, fordi flere unge blir mer selvstendige enn de ellers ville vært.

Langemyr skole og ressurscenter

Alle elever har rett til å gå på sin nærskole, uavhengig av funksjonsevne. Noen foresatte søker sine barn til Langemyr skole og ressurscenter. På bakgrunn av søknad foretas det en grundig vurdering av et faglig sammensatt opptaksteam. Dersom søknaden innvilges, vil undervisning og tilrettelegging belastes sektorens fellesområde funksjon 202 grunnskole og følgelig ikke den enkelte skoles ramme. Dersom søknaden avslåes, må eleven gå på sin nærskole, og den aktuelle skolen må tilrettelegge for eleven innenfor egen ramme. Skolens rammer er ikke tilrettelagt for store merkostnader. For å kunne innfri en elevs behov, må derfor aktuell skole ta ned tilsvarende for øvrige elever. I et "barns beste vurdering", så vil det i mange tilfeller bli slik at det som ett barns beste ikke vil bli alle barns beste.

Det er viktig å presisere at skolene allerede i stor grad tilrettelegger for mange elever som har nedsatt funksjonsevne og hjelpebehov av ulik karakter. For flere av de kommunale skolene er dette noe av årsaken til at de sliter med å holde tildelte rammer.

Samarbeid og samhandling

Oppvekstsektoren har gått fra å jobbe flerfaglig til å jobbe mye mer tverrfaglig. Det betyr i praksis at tjenestene ved BUF og Kvalifiseringstjenesten, her særlig flyktningområdet, jobber svært tett på barnehager og skoler. Tjenestene har derfor også opparbeidet et gjensidig "avhengighetsforhold" til hverandre for å få den daglige driften til å fungere best mulig for barn og elever. Sårbar kapasitet utfordrer samarbeid og utvikling i den daglige driften, idet de menneskelige ressursene må ivareta flere oppdukkende gjøremål. Det handler oftere og oftere om administrative- og forvaltningsoppgaver.

Sektoren har ingen buffer og erfarer at det vanskelig å håndtere oppdukkende behov gjennom året.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
2000000-Oppvekstsektoren - administrasjon		118 173	122 278	-4 105	307 128
2001000-Barnehage		18 752	17 816	936	51 239
2002000-Ungdomsskole		67 690	68 718	-1 028	118 274
2004000-Kvalifiseringstjenesten		9 024	8 673	350	23 218
2008000-Barn, unge og familie		35 064	36 234	-1 170	112 919
2009000-Barneskole		61 725	60 721	1 004	160 773
Sum		310 428	314 440	-4 012	773 551

Kommentar til status økonomi

Prognosen ved årets slutt antas til et merforbruk på i overkant av kr. 10 millioner. Tiltak for å begrense merforbruket er allerede iverksatt og det planlegges flere. Merforbruket ligger i hovedsak til sektorens fellesområde.

Oppvekstsektoren (administrasjon - fellesområde)

Merforbruket på området per april er i overkant av kr. 4 millioner. Prognosen for årets slutt på dette området antas til et merforbruk på kr. 10 millioner. Fellesområdet inneholder følgende funksjoner:

- 120 Administrasjon
- 201 Barnehage
- 202 Grunnskole
- 211 Styrket tilbud til førskolebarn
- 213 Voksenopplæring
- 215 Skolefritidstilbud
- 222 Skolelokaler
- 223 Skoleskyss

Det er fire områder som skiller seg ut og som allerede har et stort merforbruk, og som vil få et større merforbruk ved årets slutt. Dette er:

201 Barnehage

- Antall barn i barnehager øker. Det vil si at overføringer / tilskudd til de private barnehagene øker mer enn det er budsjettet for på området

202 Grunnskole

- Denne funksjonen skal dekke tilskudd til private skoler, gjesteelever fra Grimstad til andre kommuner, elever fra Grimstad til Langemyr skole og ressurscenter og kostnader til elever i de private skolene, gjesteelever og til Langemyr som har behov for og rett til individuell tilpasset opplæring
- Elever som har behov for individuell tilpasset opplæring er økende, og ressursbehovet for å møte elevenes rettigheter er større enn budsjettet for på området
 - Det jobbes målrettet for å møte disse elevene og deres behov på nye og bedre måter enn tidligere, men kompleksiteten er økende

211 Styrket tilbud til førskolebarn

- Ressurser som settes inn til alle barn i førskolealder som har behov for styrking og eller spesialpedagogikk dekkes av denne funksjonen
- Erfaringene de siste årene har vært at det er flere barn som har behov for tilrettelegging, styrking og spesialpedagogikk
- For å møte dette økende behovet, ble det fra høsten 2023 satt inn en ressurs for å veilede alle barnehagene
- Det kan tyde på at dette tiltaket har virket, idet vi ser at flere barnehager har endret praksis og nå møter barns behov på en måte som både er bra for barna og mer kostnadseffektiv

215 Skolefritidstilbud

- Tilskudd som er ment å dekke nye statlige og lovpålagte moderasjons ordninger er ikke tilstrekkelig i forhold til de reelle kostnadene i Grimstad

Barnehage (kommunale barnehager)

Det vises også til tjenesteleder og virksomhetsledernes rapporteringer.

De kommunale barnehagene driver meget kostnadseffektivt, noe som KOSTRA tall også understreker. De fire kommunale barnehagene har per første tertial et samlet mindreforbruk. Prognosen er balanse ved årets slutt.

Det foreslås ikke å kutte ytterligere i ramma til de kommunale barnehagene, for å møte sektorens samlede merforbruk. Rammene er allerede på et minimum, og det vil i tillegg belaste de private barnehagene på en uheldig måte.

Ungdomsskole

Både Grimstad og Holviga ungdomsskoler har ved første tertial et mindreforbruk. Begge skolene vi få noen flere utgifter knyttet til annen elevmasse fra høsten 2025. Prognosen ved årets slutt tilsier per nå balanse. Fevik skole har per første tertial et merforbruk på drøye kr. 1,4 millioner. Det er satt inn tiltak

og laget en plan for å komme i balanse ved årets slutt. Det som vil utfordre denne planen er at skolene samlet får i oppdrag å kutte ytterligere i egne rammer for å møte merforbruket på fellesområdet. Fevik som den største skolen vil følgelig få det største kuttet på toppen av et allerede stramt budsjett.

Langemyr skole og ressurscenter drives med 0-budsjett der kostnadene dekkes ved fakturering til eier- og brukerkommunene. Antall elever fra Grimstad er høyere enn budsjettet tilsier. Det er elevens behov som har medført at flere elever etter søknad har fått plass ved Langemyr. Merforbruket for Grimstad elever dekkes av sektorens fellesområde - funksjon 202 Grunnskole og funksjon 215 Skolefritidstilbud.

Kvalifiseringstjenesten

Kvalifiseringstjenesten har et mindreforbruk. Økonomien i voksenopplæringen (VO) er uforutsigbar da norsktilskuddet som utløses av vedtak til enkelte med rett til opplæring varierer med deltakerantall. Tilskuddet utbetales kvartalsvis og det er etterslep med utbetaling som vil komme på 2. kvartal. Bemanning og aktivitet følges tett.

Barn, unge og familie (BUF)

Tjenesten har ved utgangen av april et merforbruk på ca. kr. 1,1 millioner. Det skyldes i hovedsak kostbare tiltak i Barnevernstjenesten, både etterslep fra 4. kvartal 2024 og fortsatt kostbare tiltak. Merforbruket på Helsepsykiatri- og jordmortjenesten skyldes nedtrekk i budsjett som ikke har/får effekt før fra august og at hele nedtrekket i BUF minus en 80 % stilling er plassert her.

Barneskole

Barneskolen samlet har per første tertial et samlet mindreforbruk. Frivoll skole har imidlertid et merforbruk på ca. kr. 0,7 millioner. Skolene får til mye med knappe ressurser, og bruker svært lite på materiell. Det er også veldig lite bruk av vikar, men det meldes nå fra virksomhetslederne om slitasje på medarbeidere over tid som en følge av dette. Det som vil utfordre barneskolene videre er at skolene samlet får i oppdrag å kutte ytterligere i egne rammer for å møte merforbruket på fellesområdet.

Oppsummering tiltak

Prognose uten tiltak ved årets slutt antas til et merforbruk på kr. 10 millioner. Siden merforbruket i hovedsak er på sektorens fellesområde, og det er lite konkret som kan gjøres der på kort sikt, så er det lagt fram en rekke budsjetttiltak på de øvrige tjenestene.

Under overskriften *“Forslag til budsjettjusteringer”* beskrives tiltakene og konsekvensene nærmere.

Tiltakene oppsummeres kort slik:

- Ekstra kutt for skolene - fordeles etter ressurstilodelingsmodellen - på kr. 4 millioner

- Ekstra kutt for Kvalifiseringstjenesten - Voksenopplæringen - på kr. 1 million
- Ekstra kutt for Barn, unge og familie - SLT/MOT - på kr. 1 million

I tillegg foreslås det å øke kostprisene (foreldrebetaling) i de kommunale barnehagene.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,11 %	6,25 %	8,36 %
Årlig sykefravær 2025	2,82 %	7,14 %	9,96 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,73 %	7,15 %	8,88 %

Status sykefravær og HMS

Oppvekstsektoren hadde et samlet sykefravær på 9,16% i 2024. Per første tertial i i 2024 var sykefraværet for sektoren 9,4% og i første tertial i 2025 er sykefraværet for sektoren 9,96%. Det er imidlertid store variasjoner mellom virksomhetene.

Sykefraværet har frem til nå i liten grad vært relatert til arbeidsmiljøet eller andre forhold knyttet til arbeidsplassen. Nå rapporterer imidlertid ledere i sektoren i større grad om krevende arbeidsdager med mange uforutsette og uønskede hendelser som har ført til økning i emosjonelle belastninger. Lederne knytter dette opp mot økt sykefravær i virksomhetene, og signaliserer bekymring for utviklingen.

Sektoren har siden 2023 vært med i prosjektet "HMS skole" i regi av Østre Agder samarbeidet. Oppvekstsektoren i Grimstad har i stor grad koblet på de øvrige tjenestene, altså ikke bare skolene, i prosjektet når det har vært mulig og naturlig. Nå i starten av juni 2025 kommer prosjektlederen for "HMS skole" for å bistå alle lederne på de ulike ledernivåene med "Hvordan lede i krevde tider".

Oppvekstsektoren - administrasjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		118 173	122 278	-4 105	307 128

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,07 %	3,74 %	4,81 %
Årlig sykefravær 2025	0,95 %	0,00 %	0,95 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområde barnehage omfatter fire kommunale barnehager: Eide, Hausland, Markveien og Storgaten. Sammen tilbyr de et variert pedagogisk tilbud til barn i Grimstad kommune, tilpasset ulike behov og interesser. Barnehagene deler en felles visjon: *Et godt sted å være, leke og lære.*

Hver barnehage utarbeider en lokal årsplan i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsdokument og skal godkjennes av samarbeidsutvalget.

Ny organisering fra januar 2025:

- Ny tjenesteleder for barnehage er ansatt.
- Styrerne har fått rollen som virksomhetsledere.
- Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder, og øvrige pedagoger er barnehagelærere.

Utvikling og utfordringer

Kompetanse og samarbeid

- Grimstadbarnehagene har høy andel pedagoger og jobber aktivt som lærende organisasjoner.
- Kompetanseheving skjer gjennom:
 - Læringsmiljøprosjektet
 - Videreutdanning og tilskuddsordninger
 - Samarbeid med Universitetet i Agder (UiA)
- Eide barnehage er lærerutdanningsbarnehage, de øvrige er praksisbarnehager.

Faglig utvikling og ambisjoner

- Tjenesteleder har høye, men realistiske ambisjoner for det faglige innholdet.
- Fokus på videre kompetanseheving og samarbeid med UiA.
- Mål: Bli UiAs foretrukne praksissted for barnehagelærerstudenter.

Veiledning av nyutdannede

- Grimstad tilbyr i dag ikke profesjonsfaglig veiledning.
- Fra høsten 2025 etableres en lokal veiledningsordning i samarbeid med PPT.
- Mål: Sikre god overgang fra studier til yrkesliv og redusere frafall.
- Det er søkt UDIR om midler til en regional veiledningsordning med oppstart januar 2026.

Utfordringer og muligheter

- Høyt sykefravær og stramme rammer utfordrer det pedagogiske tilbudet.
- Tidlig innsats i barnehagen er avgjørende for forebygging.
- Behov for mer tid og kompetanse for å støtte og veilede foreldre.
- Barnehagen møter foresatte daglig – en viktig arena for relasjonsbygging og oppfølging.

Status økonomi i rammeområdet*Beløp i 1000*

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		18 752	17 816	936	51 239

Kommentar til status økonomi**Budsjett og bemanning:**

- Tjenesteområdet har totalt sett et mindreforbruk og jobber aktivt for budsjettbalanse innen årets slutt.
- Det er viktig å holde lønnsutgiftene i tråd med bemanningsnormen:
 - 1 ansatt per 3 barn under 3 år
 - 1 ansatt per 6 barn over 3 år
- Det er et kvalitativt mål å øke bemanningen utover minimumskravene.

Tilskudd og utfordringer:

- Driften av kommunale barnehager danner grunnlaget for tilskudd til private barnehager (jf. forskrift om tilskudd).
- Enkelte tilskudd kommer sent i budsjettåret, noe som gjør det vanskelig å planlegge og opprettholde stabile støttetiltak gjennom hele barnehageåret som går fra august til juni.
- Tilskudd kan ikke overføres til neste budsjettår, noe som bidrar til mindreforbruk – særlig på lønn.

Sykefravær og kostnader:

- Høyt sykefravær gir lavere lønnskostnader, da vikarer ofte er rimeligere enn faste ansatte.

Utstyr og inventar:

- Uforutsette behov for oppgraderinger kan gjøre det utfordrende å holde budsjettbalanse.

Oppsummering tiltak

- **Drift:**
Tiltak og innkjøp som ikke anses som kritiske er midlertidig satt på vent for å sikre budsjettbalanse i to av barnehagene.
- Tjenesteleder følger opp budsjettet månedlig i dialog med virksomhetsledere for å sikre god økonomistyring.
- Det gjøres daglige vurderinger av bemanningen opp mot antall barn, inkludert muligheten for å holde karensdager ved fravær. Det er viktig å sikre forsvarlig drift, overholde bemanningsnormen og ivareta barnets beste.
- **Tilskudd:**
- Markveien barnehage avventer svar på søknad om særskilt tilskudd på cirka 600 000 kroner, som i hovedsak er knyttet til lønnsutgifter.
- Storgaten barnehage avventer svar på søknad om særskilt tilskudd i størrelsesorden 500 000–1 000 000 kroner, også hovedsakelig til lønnsutgifter.

- **Brukerbetaling:**
Brukerbetalingen for kostpenger økes med om lag 35 % for å oppnå balanse i utgiftsposten knyttet til matvarer.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,98 %	9,38 %	12,36 %
Årlig sykefravær 2025	3,37 %	11,19 %	14,56 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,43 %	9,76 %	11,19 %

Status sykefravær og HMS

Det er et for høyt langtidsfravær i barnehagene. Årsakene til dette varierer, men kommenteres ikke nærmere her, da fraværsandelen i enkelte barnehager er prosentvis høy på grunn av barnehagenes størrelse, noe som gjør det lett å identifisere enkeltansatte.

I Storgaten og Hausland barnehager pågår et prøveprosjekt med en 100 % barnehagelærerstilling som fungerer som vikar ved behov. Hensikten er å sikre stabilitet for både barna og de øvrige ansatte, samt å opprettholde pedagognormen ved fravær. Selv om vi ikke kan konkludere med at tiltaket reduserer sykefraværet, bidrar det til økt stabilitet i personalgruppen, noe som er til det beste for barna. Prosjektet skal evalueres våren 2026.

Det er viktig med kontinuerlig arbeid i HMS-gruppen, og vi får tilbakemeldinger på at dette fungerer godt. Likevel må vi opprettholde fokus på nærvær, og enkelte møter har dessverre blitt avlyst som følge av sykefravær. Videre tiltak er iverksatt og følges tett opp av tjenesteleder i samarbeid med virksomhetsledere og HMS-gruppene. Blant tiltakene er:

- Kompetanseheving innen psykisk helse og emosjonelle belastninger
- Pedagogmøter på tvers av barnehagene
- Månedlige "små" nærværstiltak for personalet, iverksatt av virksomhetsledere fra og med august 2025
- Grimstad modellen brukes aktivt og må jevnlig tas opp på personalmøter, samt i møte med den enkelte ansatte

Ungdomsskole

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		67 690	68 718	-1 028	118 274

Kommentar til status økonomi

Tre av fire skoler har et mindreforbruk ved rapportering 1. tertial. En skole har et merforbruk. Til tross for stamme budsjettammer får skolene til god drift. Skolene bruker svært lite på materiell til ansatte og elever. Det er svært lite bruk av vikar og det medfører slitasje på ansatte ved flere skoler.

Oppsummering tiltak

Tjenesteleder har tett dialog med virksomhetsledere på den enkelte skole for status og oppfølging av den økonomiske situasjonen ved skolene.

Fevik skole har levert egen plan for balanse ved 31.12.25 og reduserer stab betraktelig for å oppnå dette. Skolene som har et mindreforbruk ved 1. tertial har blitt oppfordret til å øke sitt mindreforbruk om mulig, dette for å bistå i at sektoren samlet sett går i balanse ved årsslutt.

Det gjennomføres månedlige økonomimøter med erfaringsutveksling og gode råd hvor økonomirådgiver deltar.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,00 %	5,75 %	7,75 %
Årlig sykefravær 2025	2,93 %	5,06 %	7,99 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	2,05 %	4,36 %	6,41 %

Status sykefravær og HMS

Langemyr skole- og ressursstenter 3 ungdomsskolene har et samlet sykefravær på 7,99 prosent. Det er forholdsvis lik prosentandel mellom enhetene. Det bør bemerkes at det er en nedgang i sykefravær spesielt hos Langemyr skole- og ressursstenter.

Skolene har arbeidet godt med arbeidsmiljøet og har godt fungerende HMS-grupper. I likhet med barneskolene deltar ungdomsskolene i HMS- prosjekt. Sykefravær og HMS løftes opp på både virksomhetsledermøter, tjenesteledermøter og utvidede ledermøter av kommunalsjef.

Kvalifiseringstjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Kvalifiseringstjenesten består av to virksomheter, voksenopplæringen og flyktningtjenesten.

Voksenopplæringen gir opplæring til voksne på flere områder i henhold til Integreringsloven og Opplæringsloven; norskkurs for voksne innvandrere og flyktninger, kurs i samfunnskunnskap og ulike introduksjonskurs, forberedende opplæring for voksne (FOV, tidligere grunnskole) og individuelt tilrettelagt opplæring for voksne (tidligere spesialundervisning). Deltakerantallet varierer gjennom året

da det er oppstart at nye norskgrupper 6 ganger per år og deltakernes opplæringsbehov og varighet på opplæringen varierer.

Ved utgangen av første tertial er det 271 deltakere på norskopplæring (dag- og kveldstid), 25 deltakere på FOV modul og 16 på individuelt tilrettelagt opplæring. Det totale deltakerantallet er 309.

Voksenopplæringen arrangerer prøver i norsk- og samfunnskunnskap for kommunens innbyggere, og eksamen for de som gjennomfører opplæringen i Forberedende opplæring for voksne. Virksomheten fungerer som et informasjonskontor for innvandrere til Grimstad om muligheter, rettigheter og plikter til opplæring, samt dokumentasjon og vedtak i henhold til Integreringsloven.

Flyktningtjenesten har ansvaret for bosetting av flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og integrering av flyktninger i femårsperioden (bosettingsåret og de fire påfølgende årene) som tilsvarer perioden kommunen mottar integreringstilskudd for.

I 2025 er kommunen anmodet om å bosette 80 personer. Ved utgangen av første tertial har kommunen bosatt 31 personer, 16 barn og 15 voksne. Til og med juni er det avtalt bosetting av 48 personer (45 fra Ukraina, 3 fra andre land).

Et av hovedinnsatsområdene er å bidra til at barn og unge kommer raskt i gang med barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Dette gjøres i tett samarbeid med involverte enheter. I første tertial er det totalt 76 barn og unge som deltar på en fritidsaktivitet finansiert av integreringstilskuddet. I samarbeid med svømmeklubben arrangeres det svømmekurs for alle nybosatte barn (finansieres med midler fra Statsforvalteren) og 20 barn deltar nå på kurs.

Arbeidet med enslige mindreårige (EM). Kommunen har nå bosatt det antall EM det er anmodet om, 6 personer. I tillegg er det 3 EM med følgeperson. Arbeidet følger oppsatt rutine og ungdommene er igang med skole og fritidsaktiviteter, har oppfølging av Trygg Voksen og flyktningtjenesten.

Flyktningtjenesten har en brobyggerfunksjon inn mot lokalsamfunnet, og samarbeider med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner for å bidra til integreringen. I tillegg besøker tjenesten ulike kommunale tjenester for å bidra til kompetanseheving innenfor migrasjons- og integreringsfeltet.

Utvikling og utfordringer

Integreringsloven har relativt raske endringer og justeringer på grunn av det vekslende antall flyktninger og innvandrere som kommer til landet. Perioden vi er i nå er preget av at mange fra Ukraina har kollektiv beskyttelse med midlertidig opphold, og integreringsloven har tilpasninger til denne deltakergruppen. Antallet deltakere i voksenopplæringen varierer derfor sterkt i tråd med flyktningsstrøm og hvor mange som andre innvandrere som kommer til Grimstad. Dette gir uforutsigbarhet for økonomien da norsktilskuddet kommer for den enkelte deltaker med rett til opplæring. Arbeidet med å gjøre opplæringen arbeidsrettet og tilpasset den enkeltes mål og progresjon, er sentralt i utviklingsarbeidet.

Den største utfordringen i Kvalifiseringstjenesten er usikkerheten knyttet til antallet flyktninger som bosettes hvert år. Arbeidets helhetlige innsats må følge de bosattes behov for å sikre at Integreringslovens formål blir oppnådd; at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. De økonomiske ressursene som blir tilgjengelig i arbeidet gjennom tildeling av integreringstilskudd må derfor brukes målrettet for å sikre at kommunen får så gode resultater på lang sikt som mulig.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		9 024	8 673	350	23 218

Kommentar til status økonomi

Kvalifiseringstjenesten har et mindreforbruk. Økonomien i voksenopplæringen er uforutsigbar da norsktilskuddet som utløses av vedtak til enkelte med rett til opplæring varierer med deltakerantall. Tilskuddet utbetales kvartalsvis og det er etterslep med utbetaling som vil komme på 2. kvartal. Bemanning og aktivitet følges tett.

Oppsummering tiltak

Oppfølging av økonomien gjøres i faste møter mellom tjenesteleder og virksomhets lederne. Tiltak for deltakere ses i sammenheng mellom opplæring i voksenopplæringen og oppfølging i flyktningtjenesten, og tilpasses behovet.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,05 %	4,01 %	5,05 %
Årlig sykefravær 2025	2,62 %	0,37 %	2,99 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,68 %	1,07 %	2,76 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i Kvalifiseringstjenesten er 2,99 %. Arbeidet med nærvær og oppfølging av sykefravær gjøres i henhold til kommunens rutiner og er fast tema på ledermøtene i tjenesten. Jobbliste-metodikken brukes til forebygging av fravær og det er et godt samarbeid med medarbeiderne om tilrettelegging og tiltak der det er nødvendig.

Barn, unge og familie**Tjenesteområdebeskrivelse**

Fokus på å skape godt samarbeid mellom tjenestene og virksomhetene i Barn, unge og Familie er et pågående arbeid. Arbeidet med dette har vært utfordrende da tjenestene holder til på rådhuset og i flere bygg på Dømmesmoen. Samlokalisering er derfor sterkt ønskelig.

Bemanningen har vært noe ustabil og sykefraværet er foreløpig høyt. Det jobbes godt med å få ned sykefraværet og Grimstadmodellen og jobbliste benyttes av alle virksomhetene og tjenestene.

Helsestasjon- og jordmortjenesten:

Overordnet ser vi fortsatt en økning i psykisk helse, vold og rus utfordringer på Helsestasjonen. I 2025 har vi måttet endre sikkerhetsrutiner etter hendelser i relasjon til dette. I likhet med andre risikofaktorer i svangerskap kreves tettere oppfølging i jordmortjenesten og samarbeid med relevante aktører. De samme familiene fortsetter videre på Helsestasjonen og samlet gir det økt ressursbehov i våre tjenester. I tråd med vår kompetanseplan ønsker vi at ansatte skal få mulighet til videreutdanning i psykisk helse og rus når/hvis kommunen har økonomi til dette i fremtiden.

Hjemmekonsulentene

Hjemmekonsulentene ble strøket fra budsjettet for 2025. Hjemmekonsulentene er per 01.01.25 satt på tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet ut året. Vi håper at det finnes midler i budsjett 2026 for å beholde dem og deres viktige arbeid i tråd med kommunens forebyggende plan.

Merkantil

En av våre merkantile har hatt en planlagt operasjon denne våren, det ble ikke satt inn vikar under fraværet for å spare penger. 20% av merkantil ressurs benyttes til arbeidet med «fremtidens EPJ» system.

Jordmortjenesten

6.mars gjennomførte Jordmortjenesten sin første sjekkdeg dag med gratis livmorhalsprøver. Dagen ble fullbooket og ukrainske kvinner fikk egen dag med tolk og 1jordmor ressurs. Vi nådde kvinnene livmorhalsprogrammet og kreftforeningen ønsker at vi skulle nå, og har nå som første helsestasjon i landet fått «HPV-hjemmetester». Dette er et viktig kvinnehelsetiltak, forebyggende, helsefremmende og samfunnsøkonomisk smart.

Helsestasjon 0-5år

Gruppekoordinator funksjon er satt ned fra 40% til 20% da vi nå har blitt 2 virksomhetsledere. 20% brukes i arbeidet med «fremtidens EPJ» system. Gruppen har vært preget av ustabilitet av ulike og sammensatte årsaker både blant helsesykepleierne og med legedekningen. For tiden utlyst vikariat i 60% frem til jul og håp om stabilitet fremover. Det har kommet avvik i perioden på at noen har måttet få ny time flere ganger grunnet mangel på enten lege eller helsesykepleier. Vi har fått forespørsler om å være med på foreldremøter i barnehager, men har ikke hatt anledning til å prioritere dette i vår.

Skolehelse- og flyktninghelse:

Virksomhetslederstillingen er fra januar tatt ned til 80 % i perioden hvor kommunen mottar tilskudd fra Agder fylkeskommune (prosjekt Helsefremmende skoler og barnehager). Virksomhetsleder har 20 % stilling som prosjektleder fra januar 2025.

Skolehelsetjenesten:

Gruppen har vært stabilt bemannet gjennom årets første måneder (noen sykemeldinger). Det mangler ca 1,5 årsverk for å ligge på normtall på hver enkelt skole. I tillegg er ansatte i skolehelsetjenesten deltakere i mange andre kommunale oppgaver (huben, kriseteam, EPS og smittevern). Skolehelsetjenesten har ansvar for HFU. Det er gjennomført flere ICDP-foreldregrupper, samt opplæring av nye ICDP-veiledere i kommunen. Det er og gjennomført grupper til barn og unge (som FullRulle og SMIL-grupper). Det er og jobbet mye med organisering knyttet til det bestemte nedtrekket som utgjør 0,3 årsverk i skolehelsetjenesten.

Tjenesten har fra januar fått flere koordinator- og barnekoordinatoroppdrag, uten tilførte ressurser. Konsekvensene av at helsesykepleiere i skolehelsetjenesten pålegges barnekoordinatoroppdrag, kan være store, særlig fordi tjenesten allerede er underbemannet i forhold til normtall for å nå kravene i lovverket. Konsekvensen av å bruke helsesykepleier til barnekoordinator kan bli at de store skolene får mindre helsesykepleierressurs, og at de mindre skolene ikke får helsesykepleierressurs i det hele tatt - dersom dette gjennomføres vil kommunen bryte krav i lov.

Grunnet en allerede belastet arbeidshverdag med for lav bemanning, store forventninger og høye krav vil pålegg om å være barnekoordinator føre til økt belastning og risiko for utbrenthet blant helsesykepleiere.

Samlet sett vil det å pålegge skolehelsetjenesten barnekoordinatoroppdrag svekke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i skolen, til ulempe for både elever og fagpersonene.

Helsestasjon for ungdom

HFU er fra januar godt besøkt av ungdommer, både fra ungdomsskole, vgs og UIA. Tjenesten har ikke avsatt ressurser til arbeidet, men har som tidligere tatt ressurser fra skolehelsetjenesten og jordmortjenesten, i tillegg til å kjøpe legetjenester.

Flyktninghelsetjenesten

Flyktninghelsetjenesten har hittil i år opplevd høye forventninger, stor arbeidsmengde, uklar rolleklarhet og stor grad av forpliktelse. Flyktninghelsetjenesten har hittil i år spilt en avgjørende rolle i arbeidet med flyktninger i kommunen, både mtp. smittevernsarbeid, helseoppfølging, veiledning og informasjon, samt for å sikre helsetilgang og likeverd. Grimstad kommune har til nå i 2025 gode tall for å få flyktninger ut i arbeid (høyere enn landet forøvrig), og det er naturlig å tenke at flyktninghelsetjenesten er en viktig bidragsyter i denne statistikken. I tillegg har arbeidet med å søke særlige tilskudd ført til innvilgelse av 6,7 millioner kroner i 2024/2025.

Flyktninghelsetjenesten har dessverre hatt høyt sykefravær (flere langvarige og kortere sykemeldinger). Bemanning for 2025 er til dels avklart i årets første måneder, men usikkerheten knyttet til 2026 skaper mye bekymring, både mtp. personell, men og oppgaver/arbeidsmengde i det videre. Det er jobbet med å få klare rammer for tjenesten -både tydelig stillingsbeskrivelse, men og tydeligere grenser/rammer for arbeidet.

Spesialpedagoger i barnehage:

Spesialpedagogisk team består av 6,4 faste årsverk fordelt på 8 ansatte.

Antall barn som mottok spesialpedagogisk hjelp 0-6 år i perioden jan-april er 39, det utgjør **3,54%** av barna som går i barnehage i Grimstad.

Det er en stor utfordring å forutse behovet for spesialpedagogisk hjelp på grunn av endringer i løpet av året. Pr. april har ikke tjenesten mulighet til å ta imot flere barn med vedtak da det ikke er mulig i forhold til budsjett å sette inn ekstra hjelp. Dette fører til at noen barn må vente til høsten med å få den hjelpen de faktisk har behov for.

Vi ser også at det er økning i ressurskrevende brukere som ellers i landet. Det er også en økning i barn som får spesialpedagogisk hjelp hjemme, noen venter på barnehageplass, andre har alvorlig sykdom og kan ikke være i barnehage. Dette bidrar til økning i emosjonelle belastninger for de ansatte.

Familiesenteret:

Grunnet budsjettkutt i 2025 ble en stilling (80%) fjernet fra februar. Tjenesten består nå av tre familieterapeuter og en psykolog på tilskudd (rusforebygging).

Konsekvensen av dette nedtrekket har ført til at færre familier får PMTO (parent management trining Oregon), og planlagt PMTO foreldregruppe i mars måtte avlyses.

Antall journaloppføringer: 790 (491 i 2024)

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

Nye henvendelser: 128 (95 i 2024)

Familiemedlemmer 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.

Flere samtaler er med to terapeuter tilstede.

I tillegg kommer bl a avklaringssamtaler på telefon, grupper, veiledning av ulike yrkesgrupper (faste avtaler og mer sporadisk), ivaretagelse - og administrasjon av konsultasjonstilbudet med ABUP, basisteam 0-6 år, ulike samarbeidsmøter/ -arenaer.

Familiesenteret har ingen merkantil ressurs, så alt av kontakt må ivaretas av de ansatte.

Familiesenteret har hatt en stor økning i antall nye henvendelser, i antall barn, unge og foresatte vi har kontakt med og i aktivitet knyttet til disse. Tjenesten har i hovedsak klart å opprettholde intensjonen om å kunne tilby samtaler innen 2 uker og raskere hvis noen er i krise. Familiesenteret er imidlertid i en sårbar situasjon med lavere bemanning og stor pågang, og må kontinuerlig vurdere og prioritere hva de kan bidra inn i og ikke, og hvordan jobbe. Dette samtidig med høyere terskel for inntak i ABUP (Avd. for barn og unges psykiske helse) og i barneverntjenesten. Kommunen skal ha en psykisk helsetjeneste for barn og unge. Familiesenteret dekker en del av det som kreves, men ikke alt. Kommunens vedtatte forebyggende plan har bl a fokus på foreldreveiledning hvor Familiesenteret også er sentral. Opptrappingsplanen for psykisk helse barn og unge har ikke medført økte midler til styrket bemanning som har kunnet kompensere for budsjettmessig kutt i Familiesenteret.

PPT:

Saksmengde PPT	Desember 2023	30.04.2024	Pr 30.09.24	Pr 31.12.24	Pr 30.04.25
Aktive saker totalt	628 (2022- 598)	611	506	563	554
Aktive saker barnehage	74	62	50	57	57
Aktive saker grunnskole	523	501	437	491	454

Månedssrapport April-2025

Aktive saker Kvalifiseringstjenesten	31	22	15	15	17
Nye og rehenviste saker	278 (92 forespørsel om ny SV)	010124-300424 181 (93 forespørsel om ny SV)	010524-300924 82 (14 forespørsel om ny SV)	011024-311224 79 (10 forespørsel om ny SV)	010125-300425 207 (109 forespørsel om ny SV)
Systemsaker totalt	76	76	81	102	108
Logoped saker	55 (36 grunnskole, 19 bhg)	60 (49 grunnskole, 11 bhg)	52 (41 grunnskole og 11 bhg)	54 (43 grunnskole og 11 bhg)	49 (13 bhg og 36 skole)
Venteliste	18 (2022- 19)	20			2

Pr 30.04.24 var det 86 saker med status ny

Pr 31.12.24 var det 18 saker med status ny

Pr 31.01.25 var det 79 saker med status ny (47 med henv.grunn foresp. Om ny SV)

Pr 30.04.25 var det 75 saker med status ny (38 med henv.grunn foresp. Om ny SV)

Tjenesten har pr. april et mindreforbruk på ca. 230.000,-. Dette skyldes delvis vakante stillinger pga sykemeldinger og permisjoner som det er vanskelig å besette med kvalifiserte søkere. Samlet sykefravær er høyt, med hovedvekt på langtid 14%, mens korttid er 1,5%. Dette skyldes delvis en ansatt som vil gå over på AAP etter maksdato går ut i mai.

Årsverk rapporteres til 13, dette skal ordinært være 12. Den 13.personen vil ikke lenger belaste tjenesten økonomisk, men har foreløpig et ansettelsesforhold til Grimstad kommune.

DRIFT: Til tross for høyt arbeidspress, er trivsel og evnen til effektiv saksbehandling god. Konsekvensen av vakante stillinger vil være at det kan bli forsinket saksbehandling, men driften er forsvarlig.

Det er gjennomført vernerunde, både fysisk og i forhold til arbeidsmiljø med svært gode resultater. HMS-gruppa fungerer godt.

Det er fra 1.08.24 innført ny opplæringslov, med et utvidet mandat for PPT. PPT skal jobbe mer forebyggende og skal i samarbeid med skoler arbeide for å gi et inkluderende opplæringsbehov til alle elever. PPT tilrår ikke lenger timer for §11-4 for offentlige skoler, og skolene ved rektor har delegert vedtaksmyndighet. Et fåtall elever vil etter dette sannsynligvis ha en individuell særrett innenfor opplæringsloven. Intensjonen i nytt lovverk er at arbeidet for PPT skal dreies mot mer forebyggende arbeid, mere tilstedeværelse ute på skolene, og gi hjelp til tidlig innsats. Grimstad PPT har i lengre tid jobbet etter denne intensjonen, og antall henvisninger på individnivå er noe redusert.

Ny barnehagelov vil komme, og den vil etter all sannsynlighet ha samme føringer som ny opplæringslov. Mer lavterskelinnsats fra PPT også i barnehagene.

PPT ansatte høsten 2023 pedagogisk veileder for barnehager. For å evaluere denne stillingen ble det i mai 2025 sendt ut en undersøkelse til alle private og kommunale barnehager. I løpet av de to årene har

veilederen hatt oppdrag i alle barnehagene unntatt to. 24 styrere har besvart undersøkelsen, det vil si nær 100%. Resultatene er gjennomgående positive. Kort oppsummert fra resultatene:

- De opplever at det var enkelt å få til en avtale
- Årsaker til at bhg tok kontakt: trengte veiledning rundt enkeltbarn før en eventuell henvisning, ville ha kurs og kompetanseheving mm
- 24 bhg svarer at de fikk den hjelp og støtte de trengte, dvs 100%
- Alle opplevde at veilederen hadde den kompetansen de trengte. Det er gjennomgående i undersøkelsen at personlig egnethet og kompetanse til veilederen er helt avgjørende, og at det er grunnen til at bhg er så fornøyde.
- Alle svarer at de har hatt saker som de ellers vill ha henvist til PPT hvis de ikke hadde fått hjelp av veilederen. (Merk at henvisninger til PPT i 2024 gikk ned med 23%)
- Styrerne svarer unisont at de vil bruke veilederen igjen. De mener stillingen vil bidra til færre henvisninger til PPT. Veilederen er spesielt dyktig , og stillingen må beholdes!

Barneverntjenesten:

Aktivitetstall:	30.04.25	30.04.24:
Antall bekymringsmeldinger:	108	100
Antall barn med hjelpetiltak § 3-1 og § 3-6 (ettervern):	143	152
Antall barn med omsorgsvedtak:	33	32
Antall barn på institusjon:	1	3
Antall barn i beredskapshjem:	5	0

- De fleste meldinger kommer fra anonyme, politiet, barnevernsvakt, helsetjenestene og foreldrene selv.
- Mangel på fosterhjems plasser skaper store utfordringer. Det er pr april 5 barn i beredskapshjem som venter på fosterhjem.
- Høyt aktivitetsnivå og mange tunge saker.
- Kostratall viser at barnevernet i Grimstad driver billigere enn sammenlignbare kommuner.
- Sykefraværet er noe høyt, men det jobbes godt med og det meste skyldes ikke jobben.
- Det er godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på jobb.

Utvikling og utfordringer

Tjenesten har, og skal ha, et særlig fokus på tidlig innsats, helsefremmende og forebyggende arbeid på tvers av tjenester. Manglende samlokalisering er fremdeles et hinder for det uformelle samarbeidet.

Den største utfordringen i barnevernstjenesten er anskaffelse av fosterhjem. Det finnes for få fosterhjem som fører til at barn og unge må plasseres i dyre tiltak som institusjon og beredskapshjem.

Henvisningsmengden er fortsatt stor, men på vei ned i PPT . Det høye sykefraværet er alvorlig og den største utfordringen for PPT. Konsekvensene av dette blir dessverre noe lengre saksbehandlingstid

På Helsestasjonen er den største utfordringen legebemannning og stabilitet.

I skolehelsetjenesten mangler det fortsatt ca. 2 årsverk for å være på minstenorm, før nedtrekk på 30% i august og etablering av en ny skole i august.

Det er en stor utfordring at det i budsjett 2025 ble vedtatt nedtrekk av en stilling på Familiesenteret samtidig som nye henvendelser øker.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		35 064	36 234	-1 170	112 919

Kommentar til status økonomi

Tjenesten har i utgangen av april et merforbruk på ca. 1. 170.000,-. Dette skyldes i hovedsak kostbare tiltak i Barnevernstjenesten, både etterslep fra 4. kvartal 2024 og fortsatt kostbare tiltak. Merforbruket på Helsepsykiatri- og jordmortjenesten skyldes nedtrekk i budsjett som ikke har effekt før fra august og at hele nedtrekket minus en 80% stilling er plassert her.

Oppsummering tiltak

- Det jobbes med å finne bedre løsninger så antall kostbare plasseringer i barnevernstjenesten holdes lavest mulig.
- Unngå å sette inn vikarer ved sykdom og permisjoner så langt det lar seg gjøre.
- Bedre samarbeidet mellom spesialpedagogene i barnehage, PPT og vedtaksmyndighet så antall vedtak og/eller antall timer på vedtak går ned.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,05 %	5,89 %	7,94 %
Årlig sykefravær 2025	2,49 %	9,00 %	11,49 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,26 %	10,27 %	11,53 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er for tiden høyt i tjenesten, særlig i PPT og Barnevernstjenesten. Noen av tilfellene skyldes høy arbeidsbelastning.

Det jobbes godt med Grimstadmodellen, og det er gjennomført jobblistesamtaler samt satt inn tiltak så langt det har latt seg gjøre.

Barneskole

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		61 725	60 721	1 004	160 773

Kommentar til status økonomi

Fem barneskoler går med mindreforbruk, og en barneskole, Frivoll, har merforbruk ved rapportering første tertial.

Skolene får til mye med knappe ressurser, og bruker svært lite på materiell. Det er også svært lite bruk av vikar, og det meldes fra virksomhetslederne om slitasje på medarbeidere over tid som en følge av dette.

Oppsummering tiltak

Frivoll skole har levert egen plan til kommunalsjef for hvordan skolen skal oppnå balanse ved årets slutt.

Virksomhetslederne har blitt sterkt oppfordret til å øke sitt mindreforbruk hvis mulig. Dette for å bistå at sektoren samlet sett kan nå målet om balanse ved årets slutt.

Tjenesteleder gjennomfører månedlige økonomisamtaler med virksomhetslederne hvor økonomirådgiver deltar. Møtene gjennomføres samlet hvor det gjennomgås og deles gode eksempler fra praksis. Skolene følges også opp individuelt gjennom egne samtaler mellom tjenesteleder og virksomhetsleder.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,14 %	6,24 %	8,38 %
Årlig sykefravær 2025	2,68 %	8,14 %	10,83 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,70 %	8,77 %	10,47 %

Status sykefravær og HMS

Det samlede sykefraværet i barneskolene er på 10,83 prosent.

Fraværet varierer mellom skolene fra 6,26 til 16,37 prosent. Prosent gir bare en del av bildet hvor høy prosent på en liten skole kan forklares med et lite antall fraværende.

Skolene arbeider godt med arbeidsmiljøet og har godt fungerende HMS-grupper. Barneskolene deltar sammen med ungdomsskolene i et HMS- prosjekt. Sykefravær og HMS løftes opp på både virksomhetsledermøter, tjenesteledermøter og utvidede ledermøter av kommunalsjef.

Investering og teknisk drift

Tjenesteområdebeskrivelse

Grimstad brann og redning

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

Antall utrykninger så langt er innenfor et normalår. Utrykningene er jevnt fordelt på forskjellige type hendelser som brannslukking, redning, trafikkulykker og automatiske brannalarmer som genererer flest.

Sivilforsvaret har reetablert seg på brannstasjonen med en Lokal innsatsavdeling (LIA) med 24 tjenestepiktige med kompetanse, materiell og oppgaver for brannslukking, redningstjeneste og førstehjelp. Både personell og materiell vil være en styrke for Grimstad kommune og spesielt brann og redning.

Byggtjenesten

Området består av renhold, byggdrufter og vedlikehold. Tjenesten drifter og vedlikeholder alle kommunens bygg. Tjenesten har også ansvar for svømmehallen.

Eiendom og investeringsprosjekter

Byggforvaltning

Byggforvalter har som hovedoppgave å representere kommunen som eier av de formålsbygg kommunen eier, og forvalte disse på en måte som sikrer at de er i god stand, trygge og tilpasset kommunens behov.

Hovedoppgaver:

- Forvalte de bygninger og rom som er til utleie, inkludert formålsbygg som skoler, sykehjem, barnehager, bibliotek, kultur- og administrasjonsbygg.
- Tildeler og forvalter treningstider i kommunale idrettshaller og i varmtvannsbassenget på Berge gård.
- Er kommunens representant som eier ved tilsyn av bygninger.
- Innhenter verdivurderinger og takst av bygningsmasse.
- Gir råd og veiledning om tilgjengelige kommunale areal.
- Implementerer og administrerer nytt bookingsystem for leie og utlån av arealer o.a.
- Samarbeider også med andre tjenester – som Byggtjenesten, Kommunalteknikk, Kultur og Byggesak for å finne helhetlige løsninger.

Det er stor aktivitet i forvaltningen, og mange enheter har behov for arealer i forbindelse med økt aktivitet. Implementering av bookingsystem for arealleie er igangsatt og nytt utleiereglement vil være på plass når dette er satt i full drift.

Eiendomsforvalter

Forvalter er bindeleddet mellom kommunens grunneiendommer og de ulike kommunale sektorene.

Eksempler på oppgaver:

- Deltakelse i oppmålingsforretninger og nabovarsler
- Saksbehandling og gjennomføring av kjøp/salg av eiendommer
- Representasjon i rettssaker og tvister
- Forvaltning av festetomter
- Leieavtaler og samarbeidsavtaler
- Tomtevalg og kostnadsvurderinger, innhenter verdivurderinger og takst
- Salg og tilbakekjøp av nærings- og boligtomter
- Deltakelse i Agder Jordskifterett og rettsforlik

Virksomheten Boligkontoret:

Boligkontoret i Grimstad kommune har som hovedoppgave å hjelpe personer og familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Hovedoppgaver:

- Behandler søknader om kommunale utleieboliger – for personer som ikke har mulighet til å skaffe bolig på egen hånd.
- Tildeler og forvalter startlån og tilskudd fra Husbanken – for å hjelpe folk med å kjøpe eller tilpasse bolig.
- Saksbehandler bostøtteordningen – økonomisk støtte til husleie for de som kvalifiserer.
- Gir råd og veiledning – om hvordan man kan skaffe eller beholde bolig.
- Samarbeider med andre tjenester – som flyktningetjenesten, psykisk helse og NAV, for å finne helhetlige løsninger

Hvem kan få hjelp?

- Personer med sosiale utfordringer, økonomiske vansker, eller helsemessige problemer som gjør det vanskelig å skaffe bolig selv.
- Flyktninger som skal bosettes i kommunen.

Kontoret forvalter i dag en låneportefølje på opp mot en milliard, og opplever at satsningen på startlån er en suksess. Kommunen skal i 2025 bosette opp til 80 flyktninger.

Virksomhet Investeringsprosjekter

Virksomheten har i 2024 og 2025 videreført arbeidet med implementering av *Prosjektveiviseren* som metodisk rammeverk for gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter. Det er lagt ned et betydelig arbeid i å utvikle og etablere felles maler og rutiner som skal sikre en enhetlig forståelse av metodikken og strukturert gjennomføring av prosjektene.

Som en del av dette arbeidet er det utarbeidet en HUKI-modell, et verktøy som tydeliggjør roller og ansvarsområder i prosjektene. HUKI står for *Hovedansvarlig, Utførende, Konsulteres og Informeres*, og modellen fungerer både som en sjekkliste og et styringsverktøy. Den bidrar til å sikre at nødvendige roller er definert og at ansvar er fordelt på tvers av prosjekthierarkiet – fra prosjektgrupper (ledet av prosjektleder), via styringsgrupper (ledet av prosjekteier), til porteføljestyret (kommunedirektørens ledergruppe) og kommunestyret.

Et konkret eksempel på dette er at det er besluttet at beslutningspunktene BP2, BP3, BP4 og BP5 i prosjektene skal legges frem for politisk behandling, noe som bidrar til tydelig forankring og god styring gjennom hele prosjektets livsløp.

I løpet av året har flere prosjekter nådd et modningsnivå som har gjort det mulig å passere disse beslutningspunktene, og sakene har blitt lagt frem fortløpende. De senere politiske sakene har vært strukturert i tråd med Prosjektveiviserens seks styringsparametere: tid, kostnader, kvalitet, omfang, risiko og gevinst.

Det utføres månedlig rapportering i prosjektportalen på de seks styringsparametere.

Det har vært et særlig fokus på å øke kvaliteten på økonomiske prognoser og fremdriftsoppfølgingen. Målet er et mer aktivt forhold til fremdrifts- og økonomioppfølgingen, med fokus på økonomisk prognose, endringer og avvik og hvordan disse elementene påvirker våre prosjekter.

Virksomheten består av syv prosjektledere, inkludert en senior prosjektleder, en byggeleder og en virksomhetsleder. I tillegg så disponerer virksomheten en kontroller i en 50 % stilling. Det er et høyt aktivitetsnivå i organisasjonen og en sårbarhet i forhold til ressurser. Det høye arbeidspresset gjelder også andre deler av organisasjonen, som i stor grad er involvert i prosjektene.

Ellers preger det relativt høye rentenivået fortsatt byggebransjen. Dette i tillegg til høy risiko knyttet til prosjekter i tidligfase gjør det utfordrende å få mindre aktører til å delta i ressurskrevende prosjektutviklingsarbeid.

Investeringsportefølje

Prosjekteier rapporterer kvartalsvis til porteføljestyret, som består av kommunedirektørens ledergruppe. Kommunedirektøren rapporterer så til kommunestyret gjennom fastsatte rapporter som tertialrapporter, årsrapporter og budsjett i tillegg til enkeltsaker ved behov.

Det er etablert et årshjul med fastsatte porteføljemøter som også koordineres opp mot arbeidet med investeringsbudsjettene.

Kommunaltekniske tjenester

Ny organisering av kommunaltekniske tjenester ble vedtatt våren 2025. Tjenesten er nå delt 3 virksomheter:

- Vann og avløp
- Samferdsel og vei
- Park, idrett og verksted

Vann og avløp er en del av selvfinansområdet og ledes av virksomhetsleder for området. Virksomheten er delt i to avdelinger, VA installasjoner og VA drift.

- VA installasjoner har ansvar for drift av rensestasjoner, vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og pumpestasjoner.
- VA drift har ansvar for drift av ledningsnett, forvaltningsoppgaver og investeringsprosjekter som linjeoppgaver.

Samferdsel og vei har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, forvaltningsoppgaver (trafikkisikkerhet, gravemeldinger, arbeidsvarsling) og parkering. Forvaltning av kommunale småbåthavner, gjestehavn, og kommunale brygger og kaier hører også til virksomheten.

Park, idrett og verksted har ansvar for drift og forvaltning av kommunens parker, grøntanlegg, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg. Drift av skjærgårdstjenesten ligger også innenfor virksomheten. Kommunens verksted har ansvar for drift og oppfølging av kommunens biler og nyttekjøretøy. Totalt er det i omtrent 250 kjøretøy som driftes av verkstedet.

Utvikling og utfordringer

Sektoren er ny og skal etableres. Det er i mai 2025 tilsatt siste nye tjenesteleder for byggtjenesten. Nå har hver tjeneste egen tjenesteleder og arbeidet med å utvikle tjenestene er i gang.

Sektorene sikter på å gå i balanse. En slik utpreget driftssektor er utsatt for konjunkturer i markedet, og har over tid vært preget av svært høy prisvekst som ikke er gitt tilsvarende budsjettøkning for. Dette gjør at sektoren ikke får levert på den tid og kvalitet som brukere, publikum og ikke minst sektoren selv ønsker å levere på.

Hovedutfordringen er å prioritere og ikke minste bortprioritere oppgaver samtidig som man gjør de nødvendige oppgaver for å unngå store investeringskostnader senere.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
4000000-Investering og teknisk drift		1 001	617	384	2 440
4004000-Grimstad brann og redning		9 436	9 313	122	26 346
4006000-Byggtjenesten		33 488	37 048	-3 560	85 831
4008000-Eiendom og investeringsprosjekter		2 972	2 269	703	-6 388
4009000-Kommunaltekniske tjenester		11 488	10 359	1 129	29 212
Sum		58 384	59 605	-1 222	137 441

Kommentar til status økonomi

Sektoren sikter på å gå i balanse ved årsslutt.

Grimstad brann og redning

Driften i 1. tertial har tilnærmet vært innenfor en normalsituasjon. Mindreforbruket er på kr. 122.000.

Byggtjenesten

Vedlikehold

Håndverkere og avdelingsingeniører har ikke belastet timer på investeringsprosjekter som ENØK pakken, gjenbrukslager og avdelingskjøkken Fevikun. Dette vil gi et lavere merforbruk på tjenesten totalt sett.

Det er belastet kostnader for forsikringsjobber hvor det ikke er sendt krav ennå pga ferdigstillelse. F. eks brann Ebbelsgate, Vannskade Arendalsveien og brann i avfallsbod på Jappa skole. Kostnader for egenandel 50 000 kroner pr skadetilfelle trekkes fra krav.

Byggdrift

Merforbruk på energikostnader da prognosen er høyere enn årsbudsjett. Ladekostnader på elbiler belastes byggtjenesten med unntak av tjenestebilene til hjemmetjenesten.

Renhold

April-tallene viser et merforbruk. Dette skyldes blant annet ikke omfordelte midler fra GROM, samt høyt sykefravær og underbemanning.

Eiendom og investeringsprosjekter

Drifter i henhold til budsjett.

Boligkontoret

Merforbruk på lønn skyldes 2 fast ansatte og 1 midlertidig ansatt i 60 % stilling som lønnes av tiltak flyktningssituasjonen Ukraina.

Inntekter over budsjett på husleie. Det er godt belegg på kommunens utleieboliger, og tett samarbeid med Byggtjenesten gjør at tiden boliger er tomme holdes nede og boligene kan tildeles raskt. Det er venteliste blant søkere til kommunale boliger.

Kommunaltekniske tjenester

Status økonomi viser totalt sett et mindreforbruk i 1. tertial. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en vakant stilling (Virksomhetsleder), ingen vikarer er satt inn ved sykefravær, samt at det har vært en snill vinter med hensyn på brøyting og strøing. Generelt i tjenesten er det fokus på innsparing og rasjonalisering av oppgaver.

Kommunalteknikk fellesområde

Tjenesten som helhet har et mindreforbruk per 1. tertial.

Samferdsel og vei

Første tertial viser noe merforbruk på lønn og utgifter, som skyldes brøyting/strøing. Men inntekter, spesielt parkering bidrar til større mindreforbruk.

Park, idrett og verksted

Tall for 1. tertial viser et relativt stort mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en vakant stilling som virksomhetsleder, samt et svært restriktivt forbruk. Det brukes ikke vikarer ved sykdom/sykefravær.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,47 %	6,61 %	8,08 %
Årlig sykefravær 2025	3,47 %	7,29 %	10,76 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	3,03 %	7,37 %	10,40 %

Status sykefravær og HMS

Sektoren har unormalt høyt sykefravær. Dette jobbes aktivt for å få dette tallet. Grimstadmodellen er et viktig verktøy som blir brukt.

4004000 Grimstad brann og redning

Samlet sykefravær er noe høyt sammenlignet med tidligere år. Dette gjelder både innen korttids og langtidsfraværet. Pga. turnus kommer heller ikke det reelle sykefraværet fram i % på korttidsfraværet.

4006000 Byggtjenesten

4006200 Vedlikehold

Har høy tilstedeværelse og bruker qm+ til å registrere småskader og ande uønskede hendelser. Ellers ordinært fravær som hjemme med sykt barn, egen sykdom.

4006300 Byggdrift

Har høy tilstedeværelse, men har byggdrifter på langtidsfravær som går over i gradert stilling i juni

4006400 Renhold

Renhold har over tid hatt høyt sykefravær. Fraværet medfører en belastning på virksomheten. Virksomheten har over tid jobbet for å redusere dette. Vi har hatt personalsamling med tema sykefravær sammen med HR og de ansatte er gjort kjent med Grimstadmodellen. Jobblisten er en del av verktøykassen ved sykefravær. Sykefravær er fast tema i HMS gruppen og fravær er tema i medarbeidersamtaler.

4008000 Eiendom og investeringsprosjekter

Korttidsfravær er relativt høyt, men kobles opp mot influensasesongen, som rammet hardt i år. Forventning om at tallet går ned i løpet av 2025, som vi allerede ser i 2. kvartal. En person i tjeneste har avtale med NAV som gir GK unntak for arbeidsgiveransvar for sykepenger. Dette tilsier at tjenesten trolig

vil ha et noe høyere tall på korttidsfravær, enn andre tilsvarende tjenester. Langtidsfraværet er koblet til en influensa med komplikasjoner.

4008020 Boligkontoret

Sykefravær i 1.tertial skyldes korttidsfravær, og er normalt i forhold til influensas sesongen, som førte til at de som var borte var borte flere dager. Fraværet er konsentrert til februar og er på nedgående kurve i mars og april. Forventning om at tallet går ned i løpet av 2025.

4009000 Kommunaltekniske tjenester

Tjenesten har hatt et høyt sykefravær i 1. tertial. Årsaker er knyttet til langtidssykemeldinger.

4009010 Kommunalteknikk fellesområde

Ingen sykefravær i 1. tertial

4009020 Samferdsel og vei

Relativt lite korttidsfravær. Men på langtidsfravær har en vært sykemeldt fra februar som må påregnes å vare lenge, og en annen som først var helt sykmeldt deretter delvis i hele kvartalet, antas å komme tilbake i full jobb snart.

4009030 Park, idrett og verksted

Sykefraværet er høyt i 1. tertial. Vintersesongen medfører normalt en økning i sykefraværet. Flere langtidssykemeldinger er avsluttet i 1. tertial og medarbeidere er tilbake i arbeid. Det forventes en reduksjon i sykefravær i 2. tertial.

Fokus på HMS i virksomheten. Trolig er det en underreportering av avvik i QM+, til tross for jevnlig påminnelser om å rapportere inn uønskede hendelser.

Investerings og teknisk drift

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		1 001	617	384	2 440

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,92 %	0,00 %	0,92 %
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Grimstad brann og redning

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Antall utrykninger så langt er innenfor et normalår. Utrykningene er jevnt fordelt på forskjellige type hendelser som brannslukking, redning, trafikkulykker og automatiske brannalarmer som genererer flest.

Sivilforsvaret har reetablert seg på brannstasjonen med en Lokal innsatsavdeling (LIA) med 24 tjenesteppliktige med kompetanse, materiell og oppgaver for brannslukking, redningstjeneste og førstehjelp. Både personell og materiell vil være en styrke for Grimstad kommune og spesielt brann og redning.

Utvikling og utfordringer

Brann og redning holder til i et gammelt bygg som ikke tilfredsstiller dagens krav til garderobefasiliteter og oppdeling i ren og skitten sone. Både brannkonstabler og ansatte i boligseksjonen (tidl. feierne) er utsatt for kjemisk eksponering gjennom brannrøyk og sot. Det er nå funnet ut at brannslukkningsarbeidet fører til at konstablene i større grad enn andre får urinveiskreft og brysthinnekreft. Dette er konklusjonen i en stor undersøkelse blant 4500 brannpersonell som er utført av bla. Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Arbeidstilsynet var på tilsyn på slutten av fjoråret og etter tilsynet kom det flere pålegg som krevde oppfølging. Brann og redning har derfor arbeidet systematisk i inneværende tertial for å få det organisatoriske på plass. For å tilfredsstille HMS-kravene må det også fysiske utbedringer til for å sikre minimum av nødvendige tiltak. Mye av hensikten er å få skiftet tøy fortest mulig etter innsats og ikke ta med forurenset uniformer inn på brannstasjonen som skal være ren sone.

Status økonomi i rammeområdet*Beløp i 1000*

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		9 436	9 313	122	26 346

Kommentar til status økonomi

Driften i 1. tertial har tilnærmet vært innenfor en normalsituasjon. Mindreforbruket er på kr. 122.000,-.

Oppsummering tiltak

Øvingsaktiviteten har vært god på mindre lags-øvelser og opplæring for den enkelte. Det er veldig begrenset med muligheter innenfor dagens økonomiske rammer til å trene beredskapsstyrken samlet, og sammen med de andre nødetater.

Overtidsbruken er redusert med kr.80.000,- sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Da er også merforbruket under snøkaoset jan. 24 holdt utenfor.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,16 %	3,06 %	4,23 %
Årlig sykefravær 2025	4,16 %	2,18 %	6,35 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	4,57 %	5,79 %	10,37 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær er noe høyt sammenlignet med tidligere år. Dette gjelder både innen korttids og langtidsfraværet. Pga. turnus kommer heller ikke det reelle sykefraværet fram i % på korttidsfraværet.

Byggtjenesten**Status økonomi i rammeområdet***Beløp i 1000*

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		33 488	37 048	-3 560	85 831

Kommentar til status økonomi**4006200 Vedlikehold**

Håndtverkere og avdelingsingeniører har ikke belastet timer på investeringsprosjekter som ENØK pakken, gjenbrukslager og avdelingskjøkken Feviktn. Dette vil gi et lavere merforbruk på tjenesten totalt sett.

Det er belastet kostnader for forsikringsjobber hvor det ikke er sendt krav ennå pga ferdigstillelse. F. eks brann Ebbelsgate, Vannskade Arendalsveien og brann i avfallsbod på Jappa skole. Kostnader for egenandel 50`pr skadetilfelle trekkes fra krav.

4006300 Bygghrift

Merforbruk på energikostnader da prognosen er høyere enn årsbudsjett.

Ladekostnader på elbiler belastes byggtjenesten med unntak av tjenestebilene til hjemmetjenesten.

Mangler budsjettjustering mellom forvaltning og drift etter organisasjonsgjennomgangen.

4006400 Renhold

April-tallene viser et merforbruk. Dette skyldes blant annet ikke omfordelte midler fra GROM, samt høyt sykefravær og underbemanning.

Oppsummering tiltak

Fakturere medgåtte timer på linjeprosjekter. Sende krav om utbetaling av forsikringsoppgjør. Kartlegge nøyaktige prognoser på energikostnader ut 2025 da dagens prognose ikke tar høyde for forskuddsbetalt energikostnader per 1. tertial. Fremme eget forslag til kommunedirektørens ledergruppe på fordeling av ladekostnader av kjøretøy. Justere budsjetter mellom *investering og eiendom* og *byggtjenesten*. Jobbe aktivt med å redusere sykefraværet innen renholdstjenesten. Omfordele avtalte midler for midlertidig sykehjemsdrift ved Frivolltun sykehjem. (trenger et politisk vedtak)

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,23 %	7,23 %	8,46 %
Årlig sykefravær 2025	2,86 %	8,65 %	11,51 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	2,31 %	9,54 %	11,85 %

Status sykefravær og HMS

4006200 Vedlikehold

Har høy tilstedeværelse og bruker qm+ til å registrere småskader og ande uønskede hendelser. Ellers ordinært fravær som hjemme med sykt barn, egen sykdom.

4006300 Bygghrift

Har høy tilstedeværelse, men har byggdrifter på langtidsfravær som går over i gradert stilling i juni

4006400 Renhold

Renhold har over tid hatt høyt sykefravær. Fraværet medfører en belastning på virksomheten. Virksomheten har over tid jobbet for å redusere dette. Vi har hatt personalsamling med tema sykefravær sammen med HR og de ansatte er gjort kjent med Grimstadmodellen. Jobblisten er en del av verktøykassen ved sykefravær. Sykefravær er fast tema i HMS gruppen og fravær er tema i medarbeidersamtaler.

Eiendom og investeringsprosjekter

Tjenesteområdebeskrivelse

Nytt driftsbudsjett for 2025 for tjenesten er ikke vedtatt/tildelt. Det er høy aktivitet i alle ledd og vi leverer gode tjenester.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		2 972	2 269	703	-6 388

Kommentar til status økonomi

Drifter i henhold til budsjett, men usikkerhet i forhold til driftsbudsjett og fordeling lønn tjenesteleder.

4008020 Boligkontoret

Merforbruk på lønn skyldes 2 fast ansatte og 1 midlertidig ansatt i 60% stilling som lønnes av 2004013 tiltak flyktnings situasjonen Ukraina.

Inntekter over budsjett på husleie. Det er godt belegg på kommunens utleieboliger, og tett samarbeid med Byggtjenesten gjør at tiden boliger er tomme holdes nede og boligene kan tildeles raskt. Det er venteliste blant søkere til kommunale boliger.

Oppsummering tiltak

Gjennomføre fordeling av driftsbudsjettet i sektoren og med det kunne rapportere fra tjenesten på en skikkelig måte.

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,28 %	2,24 %	4,52 %
Årlig sykefravær 2025	6,14 %	1,19 %	7,33 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	3,45 %	0,00 %	3,45 %

Status sykefravær og HMS

Korttidsfravær er relativt høyt, men kobles opp mot influensasesongen, som rammet hardt i år. Forventning om at tallet går ned i løpet av 2025, som vi allerede ser i 2. kvartal. En person i tjeneste har avtale med NAV som gir GK unntak for arbeidsgiveransvar for sykepenger. Dette tilsier at tjenesten trolig vil ha et noe høyere tall på korttidsfravær, enn andre tilsvarende tjenester. Langtidsfraværet er koblet til en influensa med komplikasjoner.

Kommunaltekniske tjenester**Tjenesteområdebeskrivelse**

Ny organisering av Kommunaltekniske tjenester ble vedtatt våren 2025. Tjenesten er nå delt 3 virksomheter:

- Vann og Avløp,
- Samferdsel og vei
- Park, Idrett og Verksted.

Vann og Avløp er en del av selvfinansområdet og ledes av Virksomhetsleder for området. Virksomheten er delt i to avdelinger, VA installasjoner og VA Drift.

- Va installasjoner har ansvar for drift av rensestasjoner, vann-behandlingsanlegg, høydebasseng og pumpestasjoner.
- Va Drift har ansvar for drift av ledningsnett, forvaltningsoppgaver og investeringsprosjekter som linjeoppgaver.

Samferdsel og Vei har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, forvaltningsoppgaver (Trafikksikkerhet, gravemeldinger, arbeidsvarsling) og Parkering. Forvaltning av kommunale småbåthavner, gjestehavn, og kommunale brygger og kaier hører også til virksomheten.

Park, Idrett og Verksted har ansvar for drift og forvaltning av kommunens parker, grøntanlegg, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg. Drift av Skjærgårdstjenesten ligger også innenfor Virksomheten. Kommunens Verksted har ansvar for drift og oppfølging av kommunens biler og nyttekjøretøy. Totalt er det i omtrent 250 kjøretøy som driftes av verkstedet.

Utvikling og utfordringer

Endringer i organisasjonen påvirker også Kommunaltekniske tjenester, og det tar noe tid før organisasjon får gått seg til. Det forventes at ny organisering tydeliggjør ansvarsområder og oppgaver.

Økonomiske rammer er en utfordring i Grimstad kommune, også for Kommunaltekniske tjenester. Den største utfordringen er å avstemme forventningene til hvilke tjenester som skal leveres opp mot de økonomiske rammene som tildeles. Dette gjelder både de forventningene som andre sektorer og

tjenester har og de forventninger som publikum og innbyggere har til servicenivå og leveranser. Over tid har det vært en jevn økning i oppgaveomfang, eksempelvis ved overtakelse av nye byggefelt, samt generell prisøkning på varer og tjenester, som ikke er blitt kompensert fullt ut. Tjenesten har fått innsparinger i budsjettet for både 2024 og 2025. I 2025 er en av konsekvensene fjerning av en ingeniørstilling innenfor Samferdsel, med de konsekvenser det har på oppgaveløsning og leveranser.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		11 488	10 359	1 129	29 212

Kommentar til status økonomi

Status økonomi viser totalt sett et mindreforbruk i 1. tertial. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en vakant stilling (Virksomhetsleder), ingen vikarer er satt inn ved sykefravær, samt at det har vært en snill vinter med hensyn på brøyting og strøing. Generelt i tjenesten er det fokus på innsparing og rasjonalisering av oppgaver.

Oppsummering tiltak

Ingen aktuelle tiltak per nå

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,04 %	8,62 %	10,66 %
Årlig sykefravær 2025	3,38 %	10,01 %	13,40 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	3,72 %	6,56 %	10,28 %

Status sykefravær og HMS

Tjenesten har hatt et høyt sykefravær i 1. tertial. Årsaker er knyttet til langtidssykemeldinger.

Selvfinansierende tjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Selvfinans består av vann og avløp. Det vil si ett stk vannbehandlingsanlegg, 2 kloakkrenseanlegg, flere høydebasseng, flere pumpestasjoner.

De også ansvarlig drift og vedlikehold av ledningsnett. Det er også en egen gruppe som holder på med nyanlegg og mindre prosjekter, som sparer kommune for mye tid og penger. Det er også 5 personer som jobber med forvaltning mm innen feltet.

Feiervesent er en viktig del av forebyggende avdeling i brann og redning og driver med oppfølging og godkjenning av ildsteder i tillegg til feiing.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
4004500-Feiervesen		82	37	44	0
4009100-Vann og avløp		5 732	5 772	-40	0
Sum		5 813	5 809	4	0

Kommentar til status økonomi

Tallene som fremstår i rapporten gir noe feil bilde, da flere store poster er periodisert. Dette gjelder f.eks avskrivninger og avgiftspliktige gebyrer på VA.

Totalt for selvfinansierende tjenester forventes det å gå i balanse ved årets slutt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,89 %	4,10 %	6,00 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,72 %	0,00 %	1,72 %

Status sykefravær og HMS

4009100 Vann og avløp

Sykefravær ligger et stykke under gjennomsnittet for kommunen.

Feiervesenet ligger et stkke under gjennomsnittet for kommunen.

Feiervesen

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		82	37	44	0

Kommentar til status økonomi

Driften av feiertjenesten er selvfinansiert og utgifter for drift fordeles over innbyggere med fyringsanlegg, både i boliger og fritidsboliger. Mindreforbruket på lønn kan spores til at vi har hatt en fraværperiode med en stilling på 80 % den senere tiden. Det er ingen bruk av overtid i tjenesten. Vi har også mindre forbruk på utgiftsiden så langt i år. Bakgrunnen er at vi tilstreber nøkternhet i driften. Når det gjelder inntekter er det budsjettet mer enn hva regnskapet viser. Dette har flere årsaker. Periodisering kan nevnes og vi ser også en tendens til at flere går over til andre alternative energikilder til oppvarming enn vedfyring. Utviklingen vil vise seg bedre ved årsslutt.

I sum driver feiertjenesten en tjeneste som er nøysom, med sunn økonomi.

Oppsummering tiltak

Det vil være kontinuerlig fokus på økonomi og vi vil tilstrebe den nøkterne og sunne driften i fortsettelsen. Erfaringer fra forrige år hvor vi hadde to lærlinger viste oss at det er tilstrekkelig med en lærling slik at vi kan opprettholde drift samtidig som vi kan levere god kunnskap til lærlingen.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	5,21 %	0,00 %	5,21 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Vann og avløp

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		5 732	5 772	-40	0

Kommentar til status økonomi

Økonimien er i balanse.

Oppsummering tiltak

Ingen tiltak.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,68 %	4,37 %	6,05 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,72 %	0,00 %	1,72 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær ligger et stykke under gjennomsnittet for kommunen.

Fellesutgifter

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		47 814	48 193	-378	147 973

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Fellesutgifter

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		47 814	48 193	-378	147 973

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Samfunnsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Samfunnsutvikling

Sektoren består av tjenestene Plan og Landbruk, Byggesak og Oppmåling, Nøring og Kultur. Året så langt preges av mange saker og mye aktivitet på alle områder. En av hovedsatsingene er utvikling av Grimstad som et bra sted å bo, jobb og besøke. Flere av prosjektene springer ut av dette.

Plan og landbruk

Enheten har stor pågang av private reguleringsplaner til behandling. Ca. 80 private planer er i prosess. En trend er at sakenes kompleksitet og konfliktnivå stadig er økende. Dette har resultert i flere saker med klager, omgjørrelser, innsigelser, drøftinger og meklinger. Generelt kan en si det kreves mer utredninger, dokumentasjon og medvirkning i planarbeid som utføres nå, sammenliknet med bare noen år tilbake. Tjenesteområder bidrar også noe inn mot mot arbeidet med kommuneplanens arealdel, selv om omorganiseringen som er iverksatt fra nyttår har trådd i kraft. Innenfor plan har tjenesteområdet 1,5

budsjettet i stilling i vakanse. Den store aktiviteten og krevende saker, kombinert med lavere bemanning, gjør et utfordrende å levere i tråd med egne og eksterne aktørers forventninger.

Innenfor landbruk har det i stor grad samme saksmengde som tidligere. Fagområdet har 2 årsverk, hvor det ene har vært ubesatt i mars-april. Tjenesteområdet har fått ansatt ny skogbrukssjef som har tiltrådt stillingen fra slutten av april. Grunnet redusert bemanning innenfor fagområdet har det imidlertid vært visse saker som har måttet vente på behandling. Ellers har aktiviteten i landbruksbransjen i Grimstad vært påvirket av tidlig vår i 2025, og spesielt arbeid forbundet tilskudd til drening i landbruket vært stort.

Innen miljø har oppgavene med overordnet og strategisk innen klima og miljø blitt flyttet til stab overordnet planlegging. Ansvar for forurensningssaker, forsøplingssaker, tiltaksplaner, m.m. ligger fortsatt til tjenesteområdet. Uten en dedikert ressurs på dette fagområdet, samtidig med presset situasjon innen plan, er det krevende å være rent resursmessig å levere effektive tjenester.

Næring

Hovedoppgaver for tjenesteområdet Næring er å tilrettelegge for god næringsutvikling i kommunen. Næring har et hovedansvar for å følge opp følgende satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel:

Næringsutvikling:

1. Grimstad skal være en attraktiv kommune å drive og etablere næring i
2. Grimstad skal være et attraktivt og bærekraftig reisemål
3. Grimstad skal være et nasjonalt tyngdepunkt innen fremtidsrettet teknologi

Kompetansebyen:

3. Grimstad skal være en god vertskommune for UiA og Fagskolen i Agder

I tillegg skal Næring bidra til å oppnå øvrige satsingsområder og målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.

Tjenesteområdet Næring har også ansvar for drift av Visit Grimstad turistinformasjon, samt et overordnet ansvar for det interkommunale prosjektet Sjøørret Sørlandet.

Kultur

Grimstad bibliotek

Grimstad bibliotek har hatt høy aktivitet for både barn og voksne gjennom 1. tertial.

Det har vært godt besøkte arrangement gjennom vinter og vår, og alle skoler har fått tilbud om bokprat fra biblioteket fra 1.-10. trinn gjennom våren (med unntak av 5. trinn som har bokprat i tilknytning til Ribsenfestivalen på høsten).

Biblioteket ønsker å arbeide systematisk med leselystarbeid for barn og unge, og har startet opp *Tøyveskebibliotek* som er et samarbeid med barnehagene i kommunen, og *Bokstart* som er et samarbeid med Helsestasjonen.

Biblioteket har aktivt søkt om midler til tiltak for å øke aktivitetsnivået og tilbudet på biblioteket. Våren 2018 har biblioteket mottatt

- 40 000 kroner til Lesefest for bokstartere fra Agder fylkeskommune (skjer i juni)
- 60 000 kroner fra Helsedirektoratet til kulturmøter sommer og høsten 2025, som en del av prosjektet Brobyggere som Frivilligsentralen har mottatt midler til
- 40 000 kroner fra Fritt Ord til torsdagskvelder på biblioteket høsten 2025
- 218 400 kroner fra Gjensidigestiftelsen sammen med Huset ungdomsklubb til sommerjobb for ungdom og aktiviteter for barn i Byhaven og biblioteket sommer 2025.

En utfordring er at teknisk utstyr og møbler begynner å gå i stykker og bli svært slitt etter åtte års drift. Det er lite midler til å fornye skjermer og møbler innenfor eksisterende budsjett.

Møterommene blir utlånt til lag, foreninger og enkeltpersoner til deres aktivitet, og er en del i bruk, men det er rom for mer bruk. Biblioteket er glad for at mange lag og foreninger med åpne arrangementer, gjennomfører disse på biblioteket slik at arrangementene er tilgjengelig for alle.

Grimstad Frivilligsentral

Frivilligsentralen leder arbeidet med kommunens første frivillighetsstrategi. Hver sektor skal kartlegge nåværende frivillige aktiviteter, samt vurdere muligheter for å tilrettelegge for økt samarbeid med frivillig sektor. Det er tildelt 100 000 kr i støtte fra Agder fylkeskommune til kartlegging og undersøkelser blant frivillige organisasjoner i kommunen, utført av Frivillighet Norge. Det er gjennomført flere workshops og presentasjoner i ulike politiske utvalg og råd, for å sikre bred medvirkning. Forslag til strategi vil bli sendt på høring.

I desember 2024 vedtok kulturutvalget å etablere en ny satsning ved *Frivilligsentralen – Aktiv Ung* som skal samle og styrke arbeidet rettet mot ungdom og unge voksne i alderen 16–30 år. En ny stilling vil bli opprettet for å lede dette arbeidet. Tiltaket har som mål å engasjere flere unge i frivillig arbeid og i lokalsamfunnet. Antall unge medlemmer i organisasjoner har vært synkende, og for å snu denne utviklingen skal det satses mer på prosjekter ledet av ungdom, og metoder hvor unge selv tar ansvar.

Kommunestyret vedtok nye retningslinjer for Frivilligsentraler i Grimstad i april. Formålet er å stimulere til frivillig innsats, være møteplass for befolkningen, og fungere som et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Frivilligsentralen fikk støtte fra Gjensidigestiftelsen til aktiviteter og lett oppussing av Frivilligsentralens lokaler (kulturhuset 2 etg.). Målet med oppgraderingen er å gjøre lokalene mer attraktive og tilgjengelige for lag og foreninger, slik at flere kan ta dem i bruk. Kommunen har dekket arbeidstimer, og materiell ble dekket gjennom prosjektet.

Gjennom Frivilligsentralen har Grimstad kommune fått innvilget støtte til et internasjonalt ungdomsprosjekt gjennom Erasmus+-programmet. Prosjektet gjennomføres i 2025, og har særlig fokus på inkludering og ungdomsmedvirkning. I denne forbindelse besøkte internasjonale samarbeidspartnere Grimstad for fire dagers besøk med planlegging. Ledere for organisasjoner deltok, sammen med ungdomsrepresentanter fra både Norge og partnerlandene.

Blant de mest populære tiltak er Samtalekafé og fellesmiddager i samarbeid med næringslivet gjennom prosjektet Ut i Grimstad. Hver onsdag holder vi åpent hus for besøkende, inkludert nye innbyggere, hvor vi informerer om aktivitetstilbud i byen. Det ble gjennomført flere ad hoc kreative aktiviteter, bl.a. en workshop i samarbeid med HaruCon, rettet mot målgruppen 16–100 år.

«Brobyggere» er et nytt prosjekt som finansieres med tilskudd fra Helsedirektoratet. Målgruppene er seniorer, flyktninger, innvandrere, personer med utfordringer og unge voksne. Målet er å fremme fysisk

aktivitet, matglede, sosial samhandling og frivillig engasjement gjennom aktiviteter som internasjonal middag, mat og menn, naturopplevelser, klassevenn og kulturmøter.

Huset ungdomsklubb

Ungdomsklubben har åpent to ettermiddager i uka (tirsdag kl 14-18 og fredag kl 14-19), og serverer gratis varm mat til ungdommene. Målgruppen for klubben er 13-19 år, og det er et politisk og religiøst nøytralt tilbud. Det er et gratis lavterskeltilbud som er åpent for alle. De har ulike aktiviteter og tema på programmet, som for eksempel søm, tegning, Kahoot, bingo, rulleskøyter, mm.

Ikke alle ungdommer reiser bort i feriene, og vi holder klubben åpen i vinterferien og deler av påskeferien.

Etter vinterferien ble det arrangert slalåmtur til Vegårshei. Dette er et veldig populært tilbud, og mange deltakere har liten erfaring med både vinter og ski. Vi samarbeider også med Marka Friluft (ungdomstilbud i regi av Friluftsrådet Sør) om ulike aktiviteter for ungdom.

Huset er arrangør av UKM Grimstad (Ung kultur møtes) i samarbeid med kulturrådgiveren og en musiker fra kulturskolen. En arbeidsgruppe med unge arrangører jobber fra årsskiftet med å planlegge og forberede det store arrangementet på Grimstad kulturhus i midten av mars. Da var det 20 sceneinnslag med stor bredde, og kunstutstilling på galleriet. Det er eget band med Dahlske-elever som spiller til sanginnslagene. Fra arrangementet i Grimstad ble 25 ungdommer med til UKM fylkesfestival Kvinesdal, og enkelte ble også sendt videre til landsfestivalen i Trondheim. UKM er et tilbud der ungdom kan få oppleve mestring med å stå på scenen foran andre ungdommer, eller være med som arrangør.

BUA (Barn unge aktivitet)

Det er høysesong i januar–april, og da har vi to ansatte på jobb på tirsdag, torsdag og lørdag når utstyrssentralen er åpen. Årets vinter var mildere enn normalt, og aktivitetsnivået i BUA ble derfor lavere enn vanlig vintersesong. Da blir tiden brukt til å gå gjennom utstyret, preparere ski og forberede sykler og annet utstyr for vårsesongen.

Kulturadministrasjonen

Det har vært flere større saker til behandling i kulturutvalget; Plan for idrett og fysisk aktivitet 2025-2027, økt støtte til Fjæreheia, og flere tilskuddssaker. Møtene har blitt gjennomført på rådhuset, hos Eidekameratene i Homborsund og Arendal og Grimstad rideklubb.

Den kulturelle skolesekken programmerer ett kunst- og kulturtilbud til hvert klassetrinn i grunnskolen. I 1. trinn har 2. og 3. trinn fått oppleve forestillingen "Sangen om alt som blir borte" som er en forestilling basert på barns tanker og opplevelser om hva som skjer med ting som blir borte. Er leken jeg mistet i fjor på samme sted som bestefaren min som døde før jeg ble født? Er det et spesielt sted for mistede sokker og stjerne som slutter å skinne? Hvor drar ting når de blir borte? Forestilling er fylt med levende musikk, animasjon og fortellinger, om store følelser og mye humor. 6. trinn har fått møte to nysgjerrige klovner og en musiker i forestillingen "WOW". På oppdagelsesferd finner de mange spennende ting og gjennom utforskning oppstår sirkuskunster, musikk, lek og interaksjon. Forestillingen er non-verbal, og er hyllest til barns spontane kreativitet, fjetrende stillhet og tilstedeværelse.

Vi har deltatt på møte i regi av Nasjonalbiblioteket om Ibsen 2028, og vi har hatt lokalt møte med den nye nasjonale prosjektlederen for å presentere de foreløpige planene og tankene om jubileumsfeiringen i Grimstad. Det arbeides med å utarbeide handlingsplan for å følge opp strategien for Ibsen 2028 i Grimstad som kommunestyret vedtok i desember.

Kulturskolen

Før skoleferier pleier kulturskolen å ha samspillsuke; da oppløses timeplanene for musikkelevne og de spiller sammen i mindre grupper.

I begynnelsen av april viste elevene den tverrfaglige produksjonen "Du er en løk!" inspirert av Henrik Ibsens drama Peer Gynt. Da deltok både musikk, teater og kunstelevne i forestillingen på Grimstad kulturhus.

En av kulturskolens lærere er med i arbeidet med å planlegge og forberede UKM (Ung kultur møtes) sammen med kulturrådgiver og Huset ungdomsklubb. Mange elever deltar på arrangementet med sceneinnslag eller på kunstutstilling, og det er en fin arena for å øve seg på å opptre for andre på.

Det er gjennomført Gratis kulturlørdag i februar og mars, og på hvert av arrangementene var det ca 550 personer som fikk oppleve teaterforestilling, kulturskolekonsert, kunstverksted og sangstund. Arrangementene er lavterskel, og viktige for inkludering, integrering og deltakelse for alle som har lyst og anledning til å gjøre fine ting sammen som familie.

Byggesak og oppmåling

Produksjonen er bra og vi ligger godt an med tanke på lovbestemte frister. Fortsatt mange klagesaker til Teknisk utvalg. Delegerings reglementet vil ha innvirkning på dette.

Økonomien går i merforbruk. Denne summen skulle vært høyere som en følge av at vi har tre fulle stillinger som ikke er dekket av selvkost. (Byggesakstorget, saksfremlegg og politikk). Gebyrene for 2025 er satt høyere enn i 2024. Dette vises ved at vi skulle gått mer i underskudd enn vi gjør.

Oppmåling vil fra 01.07.25 gå i merforbruk på stillinger. De er i dag 5 faste ansatte. Men fra 01.07 vil de ikke ha dekning for mer enn 4 faste stillinger. Prosjektstillingen som ble dekket av kommunestyret for føring av B-matrikkelen vil da ikke lenger ha midler.

Utvikling og utfordringer

600 Samfunnsutvikling

Sektoren er ny med de fire tjenestene Plan og landbruk, Byggesak og oppmåling, Næring og Kultur.

Tjenestene leverer sikter på å gå i balanse. En stor del av inntjeningen til plan, byggesak og oppmåling er gebyrinntekter og avhenger av tempo i byggebransjen. Det er svak optimisme i bransjene og vi forventer større trykk på tjenestene mot slutten av året og neste år.

En hovedutfordring er å klare bedre samarbeid på tvers av tjenestene for å sikre best mulig utvikling av Grimstad som by og samfunn. Det er mange flinke folk som gjør mye med relativt lite ressurser, men vi må like vel klare å prioritere ressurs til aktiv samhandling.

6004000 Næring

Prosessen med å sertifisere Grimstad som et bærekraftig reisemål er i rute. I mars ble det avholdt kick-off med reiselivsnæringen. Grimstad kommune er også blitt med i Bærekraftsnettverket og Norsk Sentrumsutvikling, viktige fora for å følge opp dette arbeidet.

Arbeid med Handlingsplan for Næringsutvikling er startet opp, men pga sykmelding litt forsinket. Handlingsplanen forventes likevel ferdigstilt i løpet av året som planlagt.

Næringssjefen har blant annet deltatt i jury for fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter (Ungt Entreprenørskap), og i dommerpanel for Innovasjonskonkurransen for Karrieredagen UiA, samt på flere bedriftsbesøk sammen med Grimstad Næringsforening. Næringsavdelingen har også deltatt på diverse regionale arenaer slik som Agderkonferansen og Næringslivsdagen til Sparebanken Sør.

Visit Grimstad har arrangert en produktstudietur til Grimstad for øvrige destinasjonsselskaper på Agder. I januar var Visit Grimstad representert på reiselivsmessen Vakantiebeurs i Nederland, sammen med blant annet Visit Sørlandet og Marivold Camping. Visit Grimstad / Grimstad kommune er også blitt med i Forum for reisemålsutvikling Agder.

Interreg-prosjektet MOVE hvor Grimstad kommune deltar sammen med Agder fylkeskommune har hatt god aktivitet blant annet med partnernmøter. Senior næringsrådgiver deltar også i arbeidsgruppe for Agder Europakontor. Presentasjon med status der vil komme til høsten.

Det er mange søknader til Regionalt næringsfond, noe som er positivt. Ulempen er at det ikke vil være så mye tilgjengelige midler utover høsten.

En ansatt har hatt pleiepenger pga sykt barn, og grunnet kostnadskutt er det ikke satt inn vikar i denne stillingen. Dette har medført redusert kapasitet, spesielt innenfor kommunikasjonsfeltet på Visit Grimstad. Siden også næringsrådgiver reiseliv med ansvar for drift av turistinformasjonen har sagt opp sin stilling, begynte man i første tertial å se på hvordan videre drift av turistinformasjonen bør videreføres. På kort sikt medfører det en utfordring for sommerdrift, men dette er man i ferd med å en løsning på. På lengre sikt betyr det er det ønskelig å gjøre en større vurdering av hvordan Visit Grimstad skal driftes.

Sjøørret Sørlandet har i første kvartal først og fremst jobbet med å få på plass diverse tillatelser til gjennomføring av tiltak, skrive søknader etc. Søknad fra Miljødirektoratet på 1,5 mill. kroner er innvilget. Kristiansand kommune er også blitt med i samarbeidet, sammen med Grimstad (prosjekteier), Lillesand, Arendal, Froland, Tvedestrand og Risør. Det er dialog med flere andre kommuner om deltagelse.

6006000 Kultur

Grimstad kommune bruker mindre penger på kultur enn andre kommuner vi sammenligner oss med, og gjennomsnittet i kommunegruppen vår. Når det nå kan bli aktuelt med innsparinger både i 2025 og i kommende budsjett, vil det gi oss en veldig utfordrende situasjon. Vi driver billig, vi er avhengig av tilskudd for å styrke tilbudene våre, og våre tilbud har alle 25 000 innbyggere og 3000 studenter som vår målgruppe. Kulturfeltet i Grimstad har aldri hatt merforbruk.

De fleste tilbud som gis i kultursektoren kretser rundt de to nederste trinnene i innsatstrappa: 1: Aktive lokalsamfunn og 2: Helsefremmende og forebyggende aktivitet. Det er her vi kan utgjøre en stor forskjell for det enkelte menneske – både for å ruste mennesket til å bidra i samfunnet og til å oppleve mestring, glede og livskvalitet. Kultursektoren bidrar til å utvikle Grimstad til en kommune der folk vil bo pga. tilbud og bevisst forebygging på de ulike kulturarenaene. Kultur og bibliotek er viktig for ivaretagelse av ytringsfrihet, demokrati og opprettholde et rom for meningsbrytning. I et verdenssamfunn som snevrer inn, må det være arenaer som gir mangfoldighet rom og bistå med litterær og kulturell beredskap.

Bemanningssituasjonen er en utfordring innen flere av områdene våre; biblioteket har en vakant stilling som vi muligens må spare inn, noe som kan bli krevende når vi går mot sommer og høysesong, men også i forhold til ordinær drift. Kulturadministrasjonen er lavt bemannet i utgangspunktet, og har hatt redusert kapasitet siden midten av februar pga sykemelding. Både Huset og BUA har behov for mer forutsigbare forhold, og har fått bevilgning fra kommunestyret for å utvikle og styrke tilbudet. Dette er nå i spill i forbindelse med innsparinger i budsjett for 2025 og videre. Også kulturskolen har litt utfordringer med permisjoner, sykemeldinger, vikariater, osv.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
4003000-Plan og landbruk		3 484	3 320	164	10 429
6000000-Kirke og trossamfunn		9 682	9 682	0	18 939
6004000-Næring		2 494	2 445	48	6 809
6006000-Kultur		14 361	13 237	1 124	35 537
6007000-Fellesområde		300	629	-329	825
Samfunnsutvikling					
6008000-Byggesak og oppmåling		-1 013	-1 268	255	1 704
Sum		29 308	28 045	1 263	74 243

Kommentar til status økonomi

Samfunnsutvikling

Sektoren har for første tertial 2025 et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Dette skyldes hovedsaklig periodiseringen og at enkelte tilskudd ikke er utbetalt. For året styres det mot balanse, men det er noe usikkerhet knyttet til dette da byggesak mangler finansiering av de områdene som faller utenfor selvkost.

Plan og landbruk

Tjenesten har pr. 1. kvartal 2025 totalt sett et mindreforbruk på 164 000 kroner. Dette til tross for at inntektene er betydelig lavere enn enn periodisert budsjett. Typisk for planområdet er at det er relativt få, men store gebyrer. Noe tilfældigheter i pågående og avsluttende planprosesser i årets fire første måneder, gjør at gapet mellom budsjetterte og faktiske inntekter er så stort. Samtidig har tjenesten fått et betydelige høyere inntektskrav i 2025, sammenliknet med 2024 (økning på nesten 50 %). Med forventet planaktivitet ut året, er det ikke ventet at tjenesten klarer inntekter i tråd med budsjett. Tjenesten har videre lavere lønnsutgifter (579 000 kroner) enn budsjetterte. Dette er som en direkte konsekvens av vakante stillinger og permisjoner. Tjenesten har også et lavere utgiftsnivå enn budsjetterte (277 000 kroner).

Næring

Næring går samlet sett med et lite mindreforbruk på 48 428 kroner.

Sjørret Sørlandet går i balanse i første tertial i forhold til budsjett. Netto driftsresultat er på 365 000 kroner. Årsaken til at man for perioden går i balanse og ikke i pluss, er at inntektsbudsjettet (for året) på

1 mill. kroner i stor grad er periodisert til 1. tertial. Sjøørret Sørlandet har fått en bevilgning fra Miljødirektoratet på 1,5 mill. kroner for 2025, hvorav halvparten er utbetalt i april.

Ansvarsområdet Sjøørret Sørlandet har totalt sett et mindreforbruk på 83 000 kroner. Det er et merforbruk på "kjøp som inngår i tj.prod." på 135 000 kroner, men størstedelen av dette merforbruket (122 000 kroner) gjelder kostnader i forbindelse med overføring av eiendommer til GBNU (planlagt belastet i 2024, men ble belastet i 2025).

Visit Grimstad har i perioden et samlet merforbruk på 35 000 kroner. Hovedårsaken er at kostnad til Visit Sørlandet på 77 400 kroner er kostnadsført ansvarsområdet Visit Grimstad, men budsjettet på ansvarsområdet næring. Resterende merforbruk for "kjøp som inngår i tjenesteproduksjon" på omlag 50 000 kroner skal dekkes via prosjekt/fond. Lønnskostnader har et mindreforbruk på 60 000 kroner, men dette skyldes at lønn til sommerverter er periodisert gjennom hele året.

Kultur

Grimstad bibliotek: Biblioteket er i balanse.

Grimstad frivilligsentral: Mindreforbruk på lønn på 160 000 kroner pga vakant stilling. Det er ansatt ny medarbeider som tiltrer i slutten av mai. Det har vært merkostnader på drift på ca 240 000 kroner. En del av dette skal dekkes av tilskudds-/fondsmidler. Frivilligsentralen har fått inn mye tilskuddsmidler som dekker aktiviteter i år, og som ellers settes av på bundne driftsfond til bruk neste år. Det har kommet inn ca 1,34 mill. kroner mer enn det som er budsjettet; 980 000 kroner i statlig driftstilskudd til frivilligsentraler. Revidert budsjett på -175 000 kroner skyldes manglende periodisering.

Kulturadministrasjonen er i balanse, med et lite mindreforbruk på lønn som skyldes en vakanse (innsparing) i en 20 % stilling. På prosjekt "Barnefattigdom" er det merforbruk på lønn og utgifter, men dette skal dekkes av tilskudds- og fondsmidler. Inntektene er litt lavere enn budsjett pga periodisering.

Huset/BUA er nyopprettet som eget ansvar fra april, og dermed er det ført på både gammelt og nytt ansvar så langt i 2025. Det er et mindreforbruk på lønn som skyldes lønnsmidler som holdes vakant (jfr ansettelsesrestriksjoner i 2024, mulig innsparing i 2025). Det er et merforbruk på utgifter som skyldes UKM-arrangement (ikke periodisert).

Tilskudd til kultur og idrett: I balanse

Grimstad kulturskole: Her er det et lite mindreforbruk på lønn, fordi en liten del av stilling står vakant i forbindelse med sykefravær. På utgiftssiden er det et lite merforbruk som skyldes kontingenter, innkjøp av materiell i starten av undervisningsåret, mm, men er under kontroll. Inntektene er litt lavere enn budsjett fordi et planlagt undervisningstilbud ikke ble satt igang ved årsskiftet slik det var planlagt, og fordi et tilskudd fra fylket ikke periodisert i budsjettet.

Byggesak og oppmåling

Produksjonen er bra og vi ligger godt an med tanke på lovbestemte frister. Fortsatt mange klagesaker til Teknisk utvalg.

Økonomien går i merforbruk. Denne summen skulle vært høyere som en følge av at vi har tre fulle stillinger som ikke er dekket av selvkost. (Byggesakstorget, saksfremlegg og politikk). Gebyrene for 2025 er satt høyere enn i 2024. Dette vises ved at vi skulle gått mer i underskudd enn vi gjør.

Oppmåling vil fra 01.07.25 gå i merforbruk på stillinger. De er i dag 5 faste ansatte. Men fra 01.07 vil de ikke ha dekning for mer enn 4 faste stillinger. Prosjektstillingen som ble dekket av kommunestyret for føring av B-matrikkelen vil da ikke lenger ha midler. Det er to ansatte i byggesak som slutter i august og september. Mulig tiltak vil være å se om dette kan løses med interne omplasseringer.

Oppsummering tiltak

Samfunnsutvikling

Det er et stort fokus på økonomi på alle sektorens områder. Enkelte stillinger holdes vakante og det jobbes med tiltak for kutt.

Plan og landbruk

- Prioritere oppgaver som gir inntektsførende arbeid
- Enkelte stillinger holdes vakante gjennom deler av året

Næring

Næring har totalt sett et mindreforbruk på i underkant av 50 000 kroner, og det er ikke behov for å iverksette tiltak dersom nåværende budsjett videreføres.

Prognosen for året er balanse.

Sjøørret Sørlandet kommer til å ha et stort negativt avvik for kostnader med et tilsvarende stort positivt avvik for inntekter. Prognosen for året er balanse. Dette er inntekter som ikke kan benyttes til andre formål, og som bortfaller dersom prosjektet ikke påføres kostnader til å gjennomføre tiltak i tråd med bevilgninger.

Kultur

Kulturfeltet pleier alltid å gå i balanse, og det planlegges ingen tiltak.

Bibliotek

Det er ikke behov for å sette inn tiltak for øyeblikket.

Kulturskolen

Så langt i vår har vi i Kulturskolen, i tillegg til ordinær undervisning gjennomført samspillsuker for elevene, en tverrfaglig forestilling på kulturhuset og to Gratis Kulturlørdager i Markveien 7. Lærere og elever har også bidratt inn i UKM Grimstad og hatt ulike spilleoppdrag på ulike arenaer i kommunen, som på årsmøter til ulike organisasjoner.

Byggesak og oppmåling

Prognosen ved årsslutt 2025 vil være et merforbruk på rundt 2 millioner. Enheten har flest politiske saker til behandling i hele Grimstad kommune, og saker til behandling i Teknisk utvalg og kommunestyret i 2024 var over 200. Det er også et stadig økende antall utbetalinger til private som en følge av opphevede vedtak hos Statsforvalteren. Denne summen antas å bli større enn tidligere.

Oppmåling er 5 faste ansatte men har ikke midler fra 01.07.25 til mer enn 4 faste ansatte. Byggesak har hatt to oppsigelser og man må se på hvordan dette kan løses.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,23 %	3,90 %	6,14 %
Årlig sykefravær 2025	3,06 %	5,69 %	8,74 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,94 %	7,07 %	9,02 %

Status sykefravær og HMS

Samfunnsutvikling

Statistikken viser et rekordhøyt sykefravær for sektoren. Det er noe usikkerhet knyttet til statistikken for flere av tjenesteområdene. Sektoren har også relativt få ansatte slik at enkelte langtidsykemeldinger gjør store utslag på statistikken.

Næring

Det er usikkerhet rundt hva som er de faktiske tallene for sykefravær for næring. Ved utgangen av mars ble det rapportert 5,87 % sykefravær (kun langtidsfravær), og sykefravær i april var lavere enn i mars. Med få ansatte vil uansett sykefravær få ganske store utslag på statistikken. Ved utgangen av tertialet var det ingen (langtids)sykmeldte.

Det er i første tertial etablert HMS-gruppe på næring.

Kultur

Langtidsfraværet i kulturtjenesten er høyt. I en liten tjeneste vil flere langtidsykemeldinger slå tydelig ut på statistikken. Både i kulturadministrasjonen og kulturskolen har det vært fravær så langt i år. De sykmeldte blir fulgt opp jfr. kommunens rutiner for sykefraværoppfølging.

Bibliotek

Det er lite sykefravær ved biblioteket. Fraværet er hovedsakelig grunnet korttidsfravær.

Kulturskolen

Vi har et relativt lavt korttidsfravær i vår personalgruppe, på 1,19% for perioden. Langtidsfraværet er litt høyere, men ser høyt ut da vi har få ansatte og for tiden et par langtidsfravær. Vi har kontinuerlig dialog med de som er i sykefravær, og følger kommunens retningslinjer for sykefraværoppfølging.

Byggesak og oppmåling

Det er fremdeles noe langtidsfravær samt noe permisjon.

Plan og landbruk

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten har stor pågang av private reguleringsplaner til behandling. Ca. 80 private planer er i prosess. En trend er at sakenes kompleksitet og konfliktnivå stadig er økende. Dette har resultert i flere saker med klager, omgjørelser, innsigelser, drøftinger og meklinger. Generelt kan en si det kreves mer utredninger, dokumentasjon og medvirkning i planarbeid som utføres nå, sammenliknet med bare noen år tilbake. Tjenesteområder bidrar også noe inn mot mot arbeidet med kommuneplanens arealdel, selv om omorganiseringen som er iverksatt fra nyttår har trådd i kraft. Innenfor plan har tjenesteområdet 1,5 budsjettert stilling i vakanse. Den store aktiviteten og krevende saker, kombinert med lavere bemanning, gjør et utfordrende å levere i tråd med egne og eksterne aktørers forventninger.

Innenfor landbruk har det i stor grad samme saksmengde som tidligere. Fagområdet har 2 årsverk, hvor det ene har vært ubesatt i mars-april. Tjenesteområdet har fått ansatt ny skogbrukssjef som har tiltrådt stillingen fra slutten av april. Grunnet redusert bemanning innenfor fagområdet har det imidlertid vært visse saker som har måttet vente på behandling. Ellers har aktiviteten i landbruksbransjen i Grimstad vært påvirket av tidlig vår i 2025, og spesielt arbeid forbundet tilskudd til drening i landbruket vært stort.

Innen miljø har oppgavene med overordnet og strategisk innen klima og miljø blitt flyttet til stab overordnet planlegging. Ansvar for forurensningssaker, forsøplingssaker, tiltaksplaner, m.m. ligger fortsatt til tjenesteområdet. Uten en dedikert ressurs på dette fagområdet, samtidig med presset situasjon innen plan, er det krevende å være rent resursmessig å levere effektive tjenester.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		3 484	3 320	164	10 429

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har pr. 1. kvartal 2025 totalt sett et mindreforbruk på 164 000 kr. Dette til tross for at inntektene er betydelig lavere enn periodisert budsjett. Typisk for planområdet er at det er relativt få, men store gebyrer. Tilfeldighetene i hvor i planprosessen pågående planer er, og antall avsluttende planprosesser i årets fire første måneder, gjør at gapet mellom budsjetterte og faktiske inntekter er så stort. Samtidig har tjenesteområdet fått et betydelige høyere inntektskrav i 2025, sammenliknet med 2024 (økning på nesten 50 %). Med forventet planaktivitet ut året, er det ikke ventet at tjenesteområdet klarer inntekter i tråd med budsjett. Tjenesteområdet har videre lavere lønnsutgifter (579 000 kr) enn budsjettert. Dette er som en direktekonsekvens av vakante stillinger og permisjoner. Tjenesteområdet har også et lavere utgiftnivå enn budsjett (277 000 kr).

Oppsummering tiltak

- Prioritere oppgaver som gir inntektsførende arbeid
- Enkelte stillinger holdes vakante gjennom deler av året

- Forslag på kutt i utgifter - Miljøfyrtårnsertifisering, Klimapartnermedlemskap tilskudd til strandrydding, E18-samarbeid (plankoordinatorstilling) og

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	3,28 %	3,14 %	6,41 %
Årlig sykefravær 2025	5,02 %	4,41 %	9,42 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	3,89 %	2,78 %	6,67 %

Status sykefravær og HMS

Tjenesteområdet har høyere sykefravær enn ønsket. Korttidssykefraværet vurderes til å være sesongavhengig, og langtidssykemeldingen skyldes en enkelt ansatt som har hatt/har et sykdomsforløp som vurderes ikke å være arbeidsrelatert.

Det bør nevnes at tjenesteområdet har få ansatte, slik at kun én enkel sykdomsperiode, kan gi et større utslag for det prosentmessige sykefraværet.

Kirke og trossamfunn

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		9 682	9 682	0	18 939

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Næring

Tjenesteområdebeskrivelse

Hovedoppgaver for tjenesteområdet Næring er å tilrettelegge for god næringsutvikling i kommunen. Næring har et hovedansvar for å følge opp følgende satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel:

Næringsutvikling:

1. Grimstad skal være en attraktiv kommune å drive og etablere næring i
2. Grimstad skal være et attraktivt og bærekraftig reisemål
3. Grimstad skal være et nasjonalt tyngdepunkt innen fremtidsrettet teknologi

Kompetansebyen:

3. Grimstad skal være en god vertskommune for UiA og Fagskolen i Agder

I tillegg skal Næring bidra til å oppnå øvrige satsingsområder og målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.

Tjenesteområdet Næring har også ansvar for drift av Visit Grimstad turistinformasjon, samt et overordnet ansvar for det interkommunale prosjektet Sjøørret Sørlandet.

Utvikling og utfordringer

Proessen med å sertifisere Grimstad som et bærekraftig reisemål er i rute. I mars ble det avholdt kick-off med reiselivsnæringen. Grimstad kommune er også blitt med i Bærekraftsnettverket og Norsk Sentrumsutvikling, viktige fora for å følge opp dette arbeidet.

Arbeid med Handlingsplan for Næringsutvikling er startet opp, men pga sykmelding litt forsinket. Handlingsplanen forventes likevel ferdigstilt i løpet av året som planlagt.

Næringssjefen har blant annet deltatt i jury for fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter (Ungt Entreprenørskap), og i dommerpanel for Innovasjonskonkurransen for Karrieredagen UiA, samt på flere bedriftsbesøk sammen med Grimstad Næringsforening. Næringsavdelingen har også deltatt på diverse regionale arenaer slik som Agderkonferansen og Næringslivsdagen til Sparebanken Sør.

Visit Grimstad har arrangert en produktstudietur til Grimstad for øvrige destinasjonsselskaper på Agder. I januar var Visit Grimstad representert på reiselivsmessen Vakantiebeurs i Nederland, sammen med blant annet Visit Sørlandet og Marivold Camping. Visit Grimstad / Grimstad kommune er også blitt med i Forum for reisemålsutvikling Agder.

Interreg-prosjektet MOVE hvor Grimstad kommune deltar sammen med Agder fylkeskommune har hatt god aktivitet blant annet med partnernøter. Senior næringsrådgiver deltar også i arbeidsgruppe for Agder Europakontor. Presentasjon med status der vil komme til høsten.

Det er mange søknader til Regionalt næringsfond, noe som er positivt. Ulempen er at det ikke vil være så mye tilgjengelige midler utover høsten.

En ansatt har hatt pleiepenger pga sykt barn, og grunnet kostnadskutt er det ikke satt inn vikar i denne stillingen. Dette har medført redusert kapasitet, spesielt innenfor kommunikasjonsfeltet på Visit Grimstad. Siden også næringsrådgiver reiseliv med ansvar for drift av turistinformasjonen har sagt opp sin stilling, begynte man i første tertial å se på hvordan videre drift av turistinformasjonen bør videreføres. På kort sikt medfører det en utfordring for sommerdrift, men dette er man i ferd med å en løsning på. På lengre sikt betyr det det ønskelig å gjøre en større vurdering av hvordan Visit Grimstad skal driftes.

Sjøørret Sørlandet har i første kvartal først og fremst jobbet med å få på plass diverse tillatelser til gjennomføring av tiltak, skrive søknader etc. Søknad fra Miljødirektoratet på 1,5 mill. kroner er innvilget. Kristiansand kommune er også blitt med i samarbeidet, sammen med Grimstad (prosjekteier), Lillesand, Arendal, Froland, Tvedestrand og Risør. Det er dialog med flere andre kommuner om deltagelse.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		2 494	2 445	48	6 809

Kommentar til status økonomi

Næring går samlet sett med et lite mindreforbruk på 48 428 kroner.

Sjøørret Sørlandet går i balanse i første tertial i forhold til budsjett. Netto driftsresultat er på 365 000 kroner. Årsaken til at man for perioden går i balanse og ikke i pluss, er at inntektsbudsjettet (for året) på 1 mill. kroner i stor grad er periodisert til 1. tertial. Sjøørret Sørlandet har fått en bevilgning fra Miljødirektoratet på 1,5 mill. kroner for 2025, hvorav halvparten er utbetalt i april.

Ansvarsområde 6004001 eks. Sjøørret Sørlandet har totalt sett et mindreforbruk på 83 000 kroner. Det er et merforbruk på "kjøp som inngår i tj.prod." på 135 000 kr, men størstedelen av dette merforbruket (122 000 kr) gjelder kostnader i forbindelse med overføring av eiendommer til GBNU (planlagt belastet i 2024, men ble belastet i 2025).

Visit Grimstad har i perioden et samlet merforbruk på 35 000 kroner. Hovedårsaken er at kostnad til Visit Sørlandet på 77 400 kroner er kostnadsført ansvarsområde Visit Grimstad, men budsjettet på ansvarsområde næring. Resterende merforbruk for "kjøp som inngår i tjenesteproduksjon" på omlag 50 000 kroner skal dekkes via prosjekt/fond. Lønnskostnader har et mindreforbruk på 60 000 kr, men dette skyldes at lønn til sommerverter er periodisert gjennom hele året.

Oppsummering tiltak

Næring har totalt sett et mindreforbruk på i underkant av 50 000 kroner, og det er ikke behov for å iverksette tiltak dersom nåværende budsjett videreføres.

Prognosen for året er balanse.

Sjøørret Sørlandet kommer til å ha et stort negativt avvik for kostnader med et tilsvarende stort positivt avvik for inntekter. Prognosen for året er balanse. Dette er inntekter som ikke kan benyttes til andre formål, og som bortfaller dersom prosjektet ikke påføres kostnader til å gjennomføre tiltak i tråd med bevilgninger.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,31 %	0,17 %	2,48 %
Årlig sykefravær 2025	0,64 %	8,74 %	9,38 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,00 %	1,05 %	1,05 %

Status sykefravær og HMS

Det er usikkerhet rundt hva som er de faktiske tallene for sykefravær for næring. Ved utgangen av mars ble det rapportert 5,87 % sykefravær (kun langtidsfravær), og sykefravær i april var lavere enn i mars. Med få ansatte vil uansett sykefravær få ganske store utslag på statistikken. Ved utgangen av tertialet var det ingen (langtids)sykmeldte.

Det er i første tertial etablert HMS-gruppe på næring.

Kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Grimstad bibliotek

Grimstad bibliotek har hatt høy aktivitet for både barn og voksne gjennom 1. tertial.

Det har vært godt besøkte arrangement gjennom vinter og vår, og alle skoler har fått tilbud om bokprat fra biblioteket fra 1.-10. trinn gjennom våren (med unntak av 5. trinn som har bokprat i tilknytning til Ribsenfestivalen på høsten).

Biblioteket ønsker å arbeide systematisk med leselystarbeid for barn og unge, og har startet opp *Tøyveskebibliotek* som er et samarbeid med barnehagene i kommunen, og *Bokstart* som er et samarbeid med Helsestasjonen.

Biblioteket har aktivt søkt om midler til tiltak for å øke aktivitetsnivået og tilbudet på biblioteket. Våren 2018 har biblioteket mottatt

- 40 000 kroner til Lesefest for bokstartere fra Agder fylkeskommune (skjer i juni)
- 60 000 kroner fra Helsedirektoratet til kulturmøter sommer og høsten 2025, som en del av prosjektet Brobyggere som Frivilligsentralen har mottatt midler til
- 40 000 kroner fra Fritt Ord til torsdagskvelder på biblioteket høsten 2025
- 218 400 kroner fra Gjensidigestiftelsen sammen med Huset ungdomsklubb til sommerjobb for ungdom og aktiviteter for barn i Byhaven og biblioteket sommer 2025.

En utfordring er at teknisk utstyr og møbler begynner å gå i stykker og bli svært slitt etter åtte års drift. Det er lite midler til å fornye skjermer og møbler innenfor eksisterende budsjett.

Møterommene blir utlånt til lag, foreninger og enkeltpersoner til deres aktivitet, og er en del i bruk, men det er rom for mer bruk. Biblioteket er glad for at mange lag og foreninger med åpne arrangementer, gjennomfører disse på biblioteket slik at arrangementene er tilgjengelig for alle.

Grimstad Frivilligsentral

Frivilligsentralen leder arbeidet med kommunens første frivillighetsstrategi. Hver sektor skal kartlegge nåværende frivillige aktiviteter, samt vurdere muligheter for å tilrettelegge for økt samarbeid med frivillig sektor. Det er tildelt 100 000 kr i støtte fra Agder fylkeskommune til kartlegging og undersøkelser blant frivillige organisasjoner i kommunen, utført av Frivillighet Norge. Det er gjennomført flere workshops og presentasjoner i ulike politiske utvalg og råd, for å sikre bred medvirkning. Forslag til strategi vil bli sendt på høring.

I desember 2024 vedtok kulturutvalget å etablere en ny satsning ved *Frivilligsentralen – Aktiv Ung* som skal samle og styrke arbeidet rettet mot ungdom og unge voksne i alderen 16–30 år. En ny stilling vil bli opprettet for å lede dette arbeidet. Tiltaket har som mål å engasjere flere unge i frivillig arbeid og i lokalsamfunnet. Antall unge medlemmer i organisasjoner har vært synkende, og for å snu denne utviklingen skal det satses mer på prosjekter ledet av ungdom, og metoder hvor unge selv tar ansvar.

Kommunestyret vedtok nye retningslinjer for Frivilligsentraler i Grimstad i april. Formålet er å stimulere til frivillig innsats, være møteplass for befolkningen, og fungere som et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Frivilligsentralen fikk støtte fra Gjensidigestiftelsen til aktiviteter og lett oppussing av Frivilligsentralens lokaler (kulturhuset 2 etg.). Målet med oppgraderingen er å gjøre lokalene mer attraktive og tilgjengelige for lag og foreninger, slik at flere kan ta dem i bruk. Kommunen har dekket arbeidstimer, og materiell ble dekket gjennom prosjektet.

Gjennom Frivilligsentralen har Grimstad kommune fått innvilget støtte til et internasjonalt ungdomsprosjekt gjennom Erasmus+-programmet. Prosjektet gjennomføres i 2025, og har særlig fokus på inkludering og ungdomsmedvirkning. I denne forbindelse besøkte internasjonale samarbeidspartnere Grimstad for fire dagers besøk med planlegging. Ledere for organisasjoner deltok, sammen med ungdomsrepresentanter fra både Norge og partnerlandene.

Blant de mest populære tiltak er Samtalekafé og fellesmiddager i samarbeid med næringslivet gjennom prosjektet Ut i Grimstad. Hver onsdag holder vi åpent hus for besøkende, inkludert nye innbyggere, hvor vi informerer om aktivitetstilbud i byen. Det ble gjennomført flere ad hoc kreative aktiviteter, bl.a. en workshop i samarbeid med HaruCon, rettet mot målgruppen 16–100 år.

«Brobyggere» er et nytt prosjekt som finansieres med tilskudd fra Helsedirektoratet. Målgruppene er seniorer, flyktninger, innvandrere, personer med utfordringer og unge voksne. Målet er å fremme fysisk aktivitet, matglede, sosial samhandling og frivillig engasjement gjennom aktiviteter som internasjonal middag, mat og menn, naturopplevelser, klassevenn og kulturmøter.

Huset ungdomsklubb

Ungdomsklubben har åpent to ettermiddager i uka (tirsdag kl 14-18 og fredag kl 14-19), og serverer gratis varm mat til ungdommene. Målgruppen for klubben er 13-19 år, og det er et politisk og religiøst nøytralt tilbud. Det er et gratis lavterskeltilbud som er åpent for alle. De har ulike aktiviteter og tema på programmet, som for eksempel søm, tegning, Kahoot, bingo, rullestol, mm.

Ikke alle ungdommer reiser bort i feriene, og vi holder klubben åpen i vinterferien og deler av påskeferien.

Etter vinterferien ble det arrangert slalåmtur til Vegårshei. Dette er et veldig populært tilbud, og mange deltakere har liten erfaring med både vinter og ski. Vi samarbeider også med Marka Friluft (ungdomstilbud i regi av Friluftsrådet Sør) om ulike aktiviteter for ungdom.

Huset er arrangør av UKM Grimstad (Ung kultur møtes) i samarbeid med kulturrådgiveren og en musiker fra kulturskolen. En arbeidsgruppe med unge arrangører jobber fra årsskiftet med å planlegge og forberede det store arrangementet på Grimstad kulturhus i midten av mars. Da var det 20 sceneinnslag med stor bredde, og kunstutstilling på galleriet. Det er eget band med Dahlske-elever som spiller til sanginnslagene. Fra arrangementet i Grimstad ble 25 ungdommer med til UKM fylkesfestival Kvinesdal, og enkelte ble også sendt videre til landsfestivalen i Trondheim. UKM er et tilbud der ungdom kan få oppleve mestring med å stå på scenen foran andre ungdommer, eller være med som arrangør.

BUA (Barn unge aktivitet)

Det er høysesong i januar–april, og da har vi to ansatte på jobb på tirsdag, torsdag og lørdag når utstyrssentralen er åpen. Årets vinter var mildere enn normalt, og aktivitetsnivået i BUA ble derfor

lavere enn vanlig vintersesong. Da blir tiden brukt til å gå gjennom utstyret, preparere ski og forberede sykler og annet utstyr for vårsesongen.

Kulturadministrasjonen

Det har vært flere større saker til behandling i kulturutvalget; Plan for idrett og fysisk aktivitet 2025-2027, økt støtte til Fjæreheia, og flere tilskuddssaker. Møtene har blitt gjennomført på rådhuset, hos Eidekameratene i Homborsund og Arendal og Grimstad rideklubb.

Den kulturelle skolesekken programmerer ett kunst- og kulturtilbud til hvert klassetrinn i grunnskolen. I 1. trinn har 2. og 3. trinn fått oppleve forestillingen "Sangen om alt som blir borte" som er en forestilling basert på barns tanker og opplevelser om hva som skjer med ting som blir borte. Er leken jeg mistet i fjor på samme sted som bestefaren min som døde før jeg ble født? Er det et spesielt sted for mistede sokker og stjerne som slutter å skinne? Hvor drar ting når de blir borte? Forestilling er fylt med levende musikk, animasjon og fortellinger, om store følelser og mye humor. 6. trinn har fått møte to nysgjerrige klovner og en musiker i forestillingen "WOW". På oppdagelsesferd finner de mange spennende ting og gjennom utforskning oppstår sirkuskunster, musikk, lek og interaksjon. Forestillingen er non-verbal, og er hyllest til barns spontane kreativitet, fjetrende stillhet og tilstedeværelse.

Vi har deltatt på møte i regi av Nasjonalbiblioteket om Ibsen 2028, og vi har hatt lokalt møte med den nye nasjonale prosjektlederen for å presentere de foreløpige planene og tankene om jubileumsfeiringen i Grimstad. Det arbeides med å utarbeide handlingsplan for å følge opp strategien for Ibsen 2028 i Grimstad som kommunestyret vedtok i desember.

Kulturskolen

Før skoleferier pleier kulturskolen å ha samspillsuke; da oppløses timeplanene for musikkelevne og de spiller sammen i mindre grupper.

I begynnelsen av april viste elevene den tverrfaglige produksjonen "Du er en løk!" inspirert av Henrik Ibsens drama Peer Gynt. Da deltok både musikk, teater og kunstelevne i forestillingen på Grimstad kulturhus.

En av kulturskolens lærere er med i arbeidet med å planlegge og forberede UKM (Ung kultur møtes) sammen med kulturrådgiver og Huset ungdomsklubb. Mange elever deltar på arrangementet med sceneinnslag eller på kunstutstilling, og det er en fin arena for å øve seg på å opptre for andre på.

Det er gjennomført Gratis kulturlørdag i februar og mars, og på hvert av arrangementene var det ca 550 personer som fikk oppleve teaterforestilling, kulturskolekonsert, kunstverksted og sangstund. Arrangementene er lavterskel, og viktige for inkludering, integrering og deltakelse for alle som har lyst og anledning til å gjøre fine ting sammen som familie.

Utvikling og utfordringer

Grimstad kommune bruker mindre penger på kultur enn andre kommuner vi sammenligner oss med, og gjennomsnittet i kommunegruppen vår. Når det nå kan bli aktuelt med innsparinger både i 2025 og i kommende budsjett, vil det gi oss en veldig utfordrende situasjon. Vi driver billig, vi er avhengig av tilskudd for å styrke tilbudene våre, og våre tilbud har alle 25 000 innbyggere og 3000 studenter som vår målgruppe. Kulturfeltet i Grimstad har aldri hatt merforbruk.

De fleste tilbud som gis i kultursektoren kretser rundt de to nederste trinnene i innsatstrappa: 1: Aktive lokalsamfunn og 2: Helsefremmende og forebyggende aktivitet. Det er her vi kan utgjøre en stor forskjell for det enkelte menneske – både for å ruste mennesket til å bidra i samfunnet og til å oppleve mestring, glede og livskvalitet. Kultursektoren bidrar til å utvikle Grimstad til en kommune der folk vil bo pga. tilbud og bevisst forebygging på de ulike kulturarenaene. Kultur og bibliotek er viktig for ivaretagelse av ytringsfrihet, demokrati og opprettholde et rom for meningsbrytning. I et verdenssamfunn som snevrer inn, må det være arenaer som gir mangfoldighet rom og bistå med litterær og kulturell beredskap.

Bemanningssituasjonen er en utfordring innen flere av områdene våre; biblioteket har en vakant stilling som vi muligens må spare inn, noe som kan bli krevende når vi går mot sommer og høysesong, men også i forhold til ordinær drift. Kulturadministrasjonen er lavt bemannet i utgangspunktet, og har hatt redusert kapasitet siden midten av februar pga sykemelding. Både Huset og BUA har behov for mer forutsigbare forhold, og har fått bevilgning fra kommunestyret for å utvikle og styrke tilbudet. Dette er nå i spill i forbindelse med innsparinger i budsjett for 2025 og videre. Også kulturskolen har litt utfordringer med permisjoner, sykemeldinger, vikariater, osv.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		14 361	13 237	1 124	35 537

Kommentar til status økonomi

Grimstad bibliotek: biblioteket er i balanse. Det er usikkerhet om det er tilstrekkelig med lønnsmidler i budsjettet til de stillingshjemplene en har, men dette jobbes det med for å finne ut av sammen med HR og økonomirådgiver.

Grimstad frivilligsentral: Mindreforbruk på lønn på 160 000 kr pga vakant stilling. Det er ansatt ny medarbeider som tiltrer i slutten av mai. Det har vært merkostnader på drift på ca 240 000 kr. En del av dette skal dekkes av tilskudds-/fondsmidler. Frivilligsentralen har fått inn mye tilskuddsmidler som dekker aktiviteter i år, og som ellers settes av på bundne driftsfond til bruk neste år. Det har kommet inn ca 1,34 mill kr mer enn det som er budsjettet; 980 000 kr i statlig driftstilskudd til frivilligsentraler. Revidert budsjett på - 175 000 skyldes manglende periodisering.

Kulturadministrasjon er i balanse, med et lite mindreforbruk på lønn som skyldes en vakanse (innsparing) i en en 20% stilling. På prosjekt "Barnefattigdom" er det merforbruk på lønn og utgifter, men dette skal dekkes av tilskudds- og fondsmidler. Inntektene er litt lavere enn budsjett pga periodisering.

Huset/BUA er nyopprettet som eget ansvar fra april, og dermed er det ført på både gammelt og nytt ansvar så langt i 2025. Det er et mindreforbruk på lønn som skyldes lønnsmidler som holdes vakant (jfr ansettelsesrestriksjoner i 2024, mulig innsparing i 2025). Det er et merforbruk på utgifter som skyldes UKM-arrangement (ikke periodisert).

Tilskudd til kultur og idrett: I balanse

Grimstad kulturskole: Her er det et lite mindreforbruk på lønn, fordi en liten del av stilling står vakant i forbindelse med sykefravær. På utgiftssiden er det et lite merforbruk som skyldes kontingenter, innkjøp av materiell i starten av undervisningsåret, mm, men er under kontroll. Inntektene er litt lavere enn

budsjett fordi et planlagt undervisningstilbud ikke ble satt igang ved årsskiftet slik det var planlagt, og fordi et tilskudd fra fylket ikke periodisert i budsjettet.

Oppsummering tiltak

Kulturfeltet pleier alltid å gå i balanse, og det planlegges ingen tiltak.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,37 %	4,92 %	6,29 %
Årlig sykefravær 2025	1,80 %	8,22 %	10,03 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,87 %	13,12 %	13,99 %

Status sykefravær og HMS

Langtidsfraværet i kulturtjenesten er høyt. I en liten tjeneste vil flere langtids sykemeldinger slå tydelig ut på statistikken. Både i kulturadministrasjonen og kulturskolen har det vært fravær så langt i år. De sykemeldte blir fulgt opp jfr. kommunens rutiner for sykefravæsoppfølging.

Fellesområde Samfunnsutvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		300	629	-329	825

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Byggesak og oppmåling

Tjenesteområdebeskrivelse

Produksjonen er bra og vi ligger godt an med tanke på lovbestemte frister. Fortsatt mange klagesaker til Teknisk utvalg. Delegeringsreglementet vil ha innvirkning på dette.

Økonomien går i merforbruk. Denne summen skulle vært høyere som en følge av at vi har tre fulle stillinger som ikke er dekket av selvkost. (Byggesakstorget, saksfremlegg og politikk). Gebyrene for 2025 er satt høyere enn i 2024. Dette vises ved at vi skulle gått mer i underskudd enn vi gjør.

Oppmåling vil fra 01.07.25 gå i merforbruk på stillinger. De er i dag 5 faste ansatte. Men fra 01.07 vil de ikke ha dekning for mer enn 4 faste stillinger. Prosjektstillingen som ble dekket av kommunestyret for føring av B-matrikkelen vil da ikke lenger ha midler.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		-1 013	-1 268	255	1 704

Kommentar til status økonomi

Produksjonen er bra og vi ligger godt an med tanke på lovbestemte frister. Fortsatt mange klagesaker til Teknisk utvalg.

Økonomien går i merforbruk. Denne summen skulle vært høyere som en følge av at vi har tre fulle stillinger som ikke er dekket av selvkost. (Byggesakstorget, saksfremlegg og politikk). Gebyrene for 2025 er satt høyere enn i 2024. Dette vises ved at vi skulle gått mer i underskudd enn vi gjør.

Oppmåling vil fra 01.07.25 gå i merforbruk på stillinger. De er i dag 5 faste ansatte. Men fra 01.07 vil de ikke ha dekning for mer enn 4 faste stillinger. Prosjektstillingen som ble dekket av kommunestyret for føring av B-matrikkelen vil da ikke lenger ha midler. Det har vært to oppsigelser. Spørsmålet nå er om vi kan løse dette ved å overføre intern. HR er kalt inn til samtale.

Oppsummering tiltak

Prognosen ved årsslutt 2025 vil være et merforbruk på rundt 2 millioner. Enheten har flest politiske saker til behandling i hele Grimstad kommune, og saker til behandling i Teknisk utvalg og kommunestyret i 2024 var over 200. Det er også et stadig økende antall utbetalinger til private som en følge av opphevede vedtak hos Statsforvalteren. Denne summen antas å bli større enn tidligere.

I budsjett 2025 er byggesaksenheten budsjettert med 0 i ramme (fullstendig gebyrlegging av alle oppgaver). Dette medfører at byggesaksenheten er "dømt" til å gå i merforbruk allerede ved budsjettstart.

Oppmåling er 5 faste ansatte men har ikke midler fra 01.07.25 til mer enn 4 faste ansatte. Byggesak har hatt to oppsigelser og man må se på hvordan dette kan løses.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,52 %	4,33 %	6,85 %
Årlig sykefravær 2025	4,92 %	0,13 %	5,05 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	3,88 %	0,00 %	3,88 %

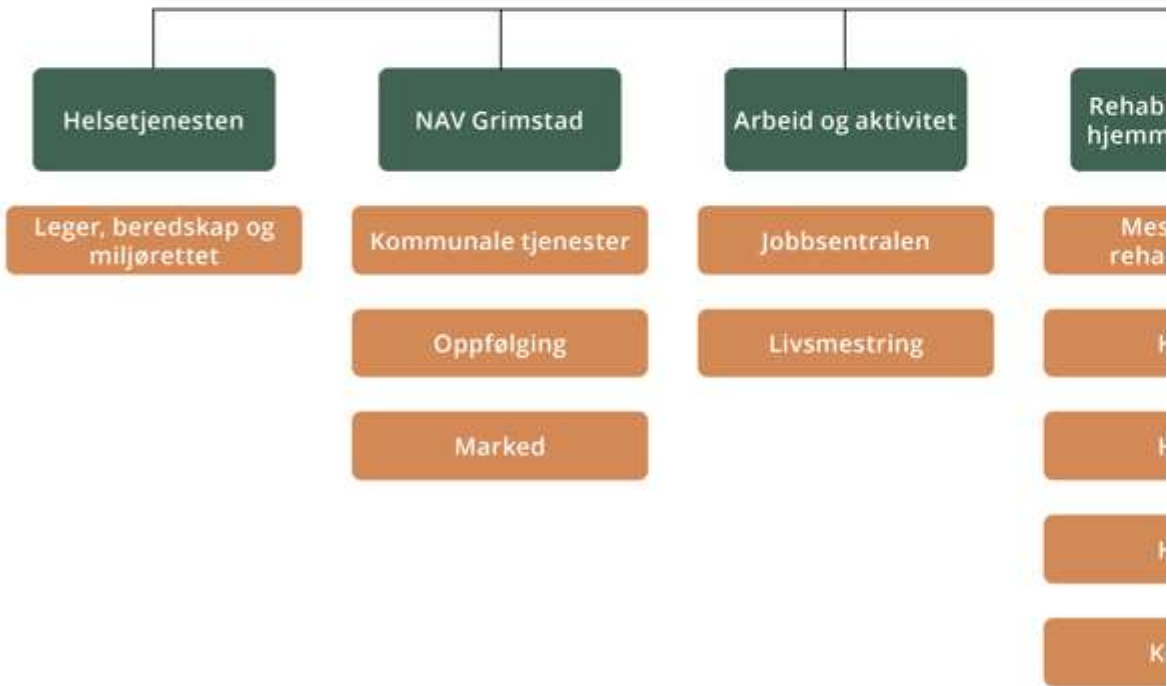
Status sykefravær og HMS

Det er fremdeles noe langtidsfravær og noe permisjon. Med få ansatte gjør det store utslag.

Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Komm



Sektorens organisasjonskart er justert etter organisasjonsgjennomgangen. De viktigste endringene er at det er opprettet en ny tjeneste; arbeid og aktivitet. Sektoren består nå av åtte tjenester. I organisasjonsgjennomgangen er det i tillegg vektlagt å redusere lederspennet blant virksomhetslederne i sektoren. Fevik bofellesskap er overført fra habilitering til psykisk helse og rus.

Sektoren er i prosess for å innføre KS' helhetlige tjenestemodell. Det er jobbet med å optimalisere organisasjonen med tanke på kvalitetsutvalget med tilhørende fagutvalg. Det er særlig vektlagt å optimalisere digitale innføringsløp. Sektoren deltar i gevinstrealiseringsprosjekt som har digitalisering som fokusområde.

MÅL:

Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

Sektoren hadde et overforbruk på 28 mill. kroner i 2024, mot 32 mill. kroner i 2023.

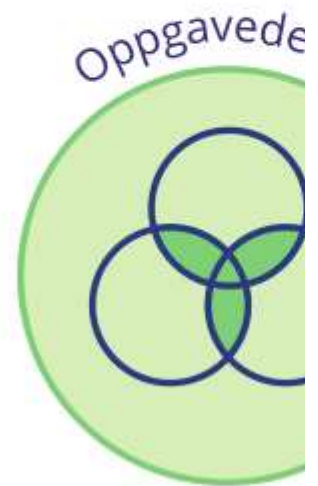
Første tertial i 2025 har vært preget målrettet aktivitet hvor fokus har vært å dempe kostnadsveksten og få budsjettet i balanse. Prognosen er bedret fra et merforbruk på 23 mill. kroner til 15 mill. kroner. Vedtatte tiltak i budsjett 2025 er i god prosess.

Flere tjenester har flyttet inn og blitt samlokalisert i nye lokaler ved Helsesenteret Campus, Bark Silasvei og Arendalsveien 32. Første tertial i 2025 har vært preget av målrettet aktivitet hvor fokus har vært å dempe kostnadsveksten og iverksette tiltak som ble vedtatt i budsjettet.

Sektoren kjører etter trafikklysmodellen med tanke på innleie, overtid og ekstrahjelp.

Arbeidet med den videre planleggingen av universitetssykehjem er i henhold til milepælplanen og kjøres etter prosjektstyringsmodellen "prosjektveiviseren".

Utvikling og utfordringer



Helsepersonellkommisjonens rapport "Tid for handling" har pekt på viktige områder som kommunene må målrette innsatsen innenfor. I Grimstad jobbes det målrettet innenfor områdene som er påpekt i Helsepersonellkommissjonsrapporten.

Prioriteringsutvalget har også pekt på viktige områder; demografi, mangel på arbeidskraft, forventninger til tjenester i befolkningen og beredskap.

Utviklingsområdene er tydelige og samsvarer med målbildet. Helse- og omsorgstjenestene må vokse på en klok og bærekraftig måte. Innsatstrappen må være helhetlig dimensjonert med god vurdering, tildeling og utførelse av tjenestene. Det må utvikles en helhetlig boligpolitikk for å redusere behovet for heldøgns omsorgstjenester.

SEKTORMÅL:

1. Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester
Mål nr. 1 se avsnitt om økonomi
2. Sykefravær og vakanseproblematikk må reduseres, måltall 10 % (2 + 8) på tjenestenivå
Mål nr. 2 se avsnitt om sykefravær
3. Jobbe sammen med sektor investering 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

Den enkelte tjeneste har egne virksomhetsplaner hvor sektorens mål er operasjonalisert. I tertialrapporten viser den enkelte tjeneste fin progresjon i målarbeidet.

Det er viktig for kommunen at sektoren leverer gode helse- og omsorgstjenester til innbyggerne, dette samtidig med et sterkt fokus på videreutvikling av en økonomisk bærekraftig organisasjon som kan stå støtt i dag og i fremtiden.

For å få dette til må det jobbes med flere innfallsvinkler. Investeringer og gjennomføringsplaner for å utvikle en hensiktsmessig boligpolitikk, videre planlegging av universitetssykehjemmet, gevinstrealisering av helseteknologi, heltid/høye gjennomsnittlige stillinger, kompetanse, oppgavedeling og arbeidstidsordninger har hatt og vil ha fokus.

Det har vært utfordrende å få organisasjonen ut av pandemiårene med tanke på både sykefravær og arbeidstidskompensasjoner.

Den daglige driften og enkelte omstillingsprosesser har vært krevende. Men på tross av det pågår det kontinuerlig innovasjons- og utviklingsarbeid.

Det oppleves krevende at en ikke har et godt system for å kunne håndtere større enkeltvedtak i de aktivitetsbaserte tjenestene, som i hjemmebaserte tjenester og rehabilitering og tjeneste habilitering. Når dette ikke foreligger, må effektivisering av større tjenestevedtak utsettes til det foreligger budsjettmessig dekning.

Når det gjelder tjenestevedtak som omfatter nødvendig helsehjelp etter loven blir vedtak igangsatt selv om det ikke foreligger budsjettmessig dekning. Men det er viktig å informere om at dette oppleves som krevende for lederne som har fullt økonomisk ansvar for sine tjenester og virksomheter.

Bemannings-tjenesten har jobbet målrettet med å implementere 2.0 konseptet. Støttetjenesten har utviklet system for daglig "overvåking" av ulike strategiske områder. Dette er til stor hjelp for lederne med tanke på styring. Det er planlagt evalueringsprosess av bemannings-tjenesten innen relativt kort tid, dette for å vurdere ytterligere samdrift mellom bemannings-tjenesten og de øvrige tjenestene. Konseptutredning universitetssykehjem er i god prosess og har vært til politisk behandling.

Utviklingsarbeidet som implementering av innsatstrappen på tvers av sektorer har også fin framdrift. Ressurskalkulatoren er tatt i bruk av tjeneste forvaltning og koordinering.

For kommune-Norge vil demografisk utvikling ha et stort fokus. Det må være oppmerksomhet mot den aldrende delen av befolkningen spesielt med tanke på boligpolitikk og forebygging av blant annet ensomhet.

I tillegg er det slik at kommunene må ha fokus på det som beskrives som yngrebølgen. Statistikken viser at det er yngre under 66 år som er gruppen som øker mest og som har behov for omfattende tjenester.

Standardstatistikk

Alder	Antall brukere fordelt:			Antall poster fordelt:			IPLOS bistandsbehov:			
	Menn	Kvinner	Alle	Menn	Kvinner	Alle	Avgrenset	Middels	Omfattende	I alt
0-17 år	40	22	62	54	36	90	9	9	39	57
18-49 år	63	37	100	135	92	227	10	64	87	161
50-66 år	9	7	16	22	16	38	2	8	15	25
67-74 år	1	2	3	2	4	6	0	0	4	4
75-79 år	1	0	1	2	0	2	0	0	1	1
80-84 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85-89 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90-200 år	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
Totalt	115	68	183	216	148	364	21	82	146	249
Snittalder	25	25	25							

I tillegg er utfordringen å rekruttere og beholde medarbeidere. Vi har per nå oversikt på kompetansebeholdningen og det jobbes systematisk med oppgavedeling der det er hensiktsmessig og med ulike innfallsvinkler.

Sektoren har hatt og har stort fokus på å utvikle nye typer arbeidstidsordninger. De fleste tjenestene har nå innført langvakter i ulike former - noen helt opp til 14 timers vakter.

Sektoren var den 24. april i kontrollutvalget for å redegjøre for budsjettoverskridelser. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. Utfordringer med demografi, sykefravær og vakanser er og vil fortsette å være viktige fokusområder.

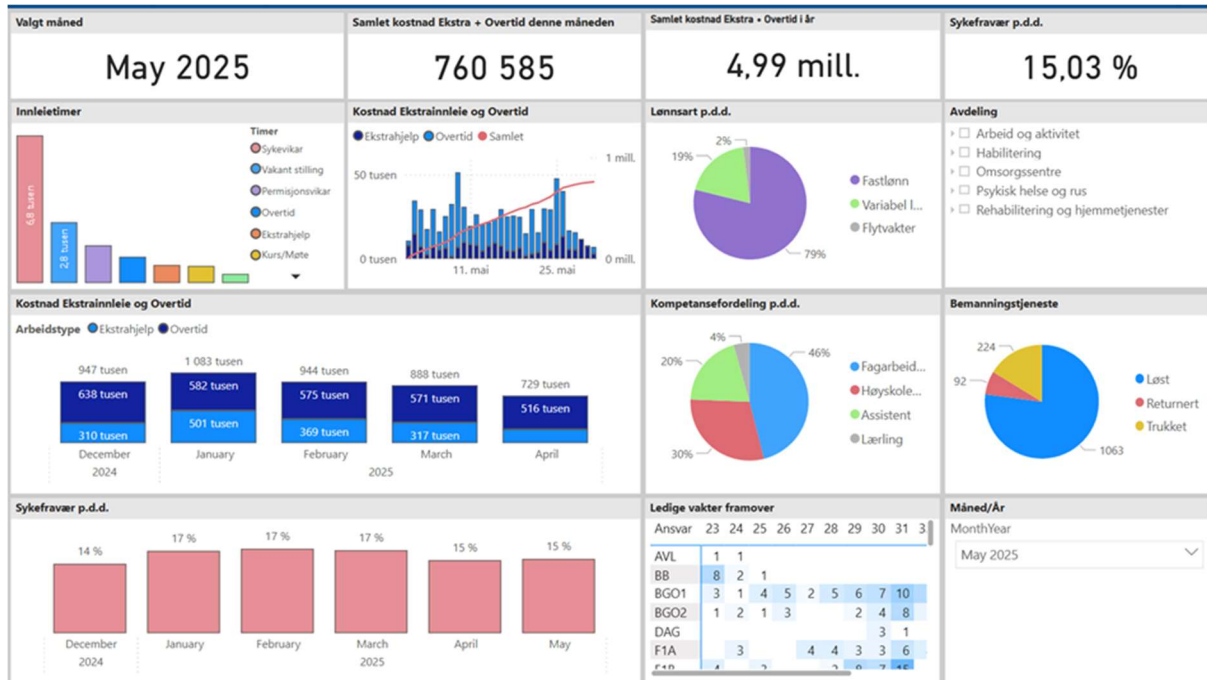
Statistikken over antall brukere som mottar tjenester fra habilitering viser at brukerne er unge og at de har omfattende tjenestebehov. Se tabell ovenfor. Kommunens investeringsprogram med tanke på en hensiktsmessig boligpolitikk vil være viktig for å kunne yte forsvarlige tjenester både med tanke på faglig og økonomisk forsvarlighet.

Sektoren har jobbet over flere år med å få fram oversikter som enkelt viser dag til dag utvikling. Per nå er det utviklet et lederdashbord som viser totaloversikter ned på virksomhetsnivå. Det er også utviklet

Månedsrapport April-2025

mulighet for å ta ut månedsbrev, som den enkelte virksomhet kan bruke i sin kommunikasjon innad i virksomheten, slik at vi kontinuerlig jobber med vårt felles målbilde og utfordringer.

LEDERDASHBORD - sektornivå



Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
8000000-Fellesområdet		970	1 386	-416	7 496
8001000-Innovasjon og forvaltning		19 259	18 890	369	44 692
8002000-Helsetjenesten		15 898	15 911	-13	57 564
8003000-Psykisk helse og rus		20 608	20 725	-117	49 722
8004000-NAV		37 377	38 261	-884	79 816
8005000-Rehabilitering og hjemmetjeneste		54 202	54 345	-143	158 324
8006000-Habilitering		74 945	75 557	-611	166 255
8007000-Omsorgssentre		44 241	47 214	-2 973	124 983
8008000-Arbeid og aktivitet		13 545	12 645	900	36 425
Sum		281 046	284 935	-3 888	725 276

Kommentar til status økonomi

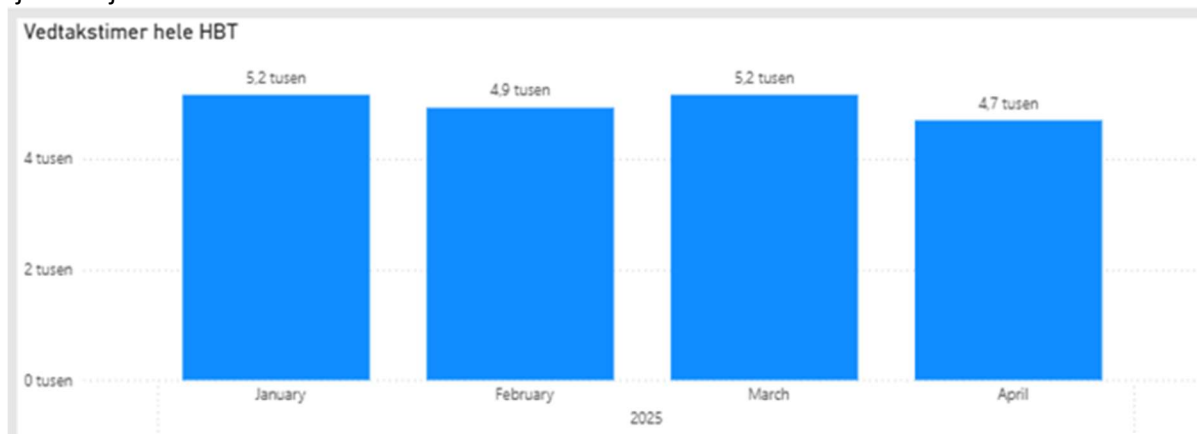
MÅL:

Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

Sektoren hadde et overforbruk på 28 mill kroner i 2024, mot 32 mill. kroner i 2023.

Prognosen for 2025 er bedret fra 23 mill. kroner merforbruk til 15 mill. kroner merforbruk. Vedtatte budsjettvedtak er iverksatt med mål om å komme i budsjettbalanse. Det er ett tiltak en ikke har lyktes med å få satt i drift og det er implementering av vaktlisteoptimaliseringsverktøy. Grunnen til dette er at systemet som var aktuelt å kjøre inn ikke har tilfredsstilt krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Første tertial i 2025 har vært preget av målrettet aktivitet hvor fokus har vært å dempe veksten og få budsjettet i balanse. Det er arbeidet fram veiledende tildelingskriterier for helse og omsorgstjenestene til saksbehandling for å tydeliggjøre bruk av innsatstrappen, faglig og økonomisk forsvarlighet. De veiledende tildelingskriteriene ble vedtatt av kommunestyret den 11.12.24 og gjelder fra 01.01.25. Tabellen under viser en noe synkende tildeling av vedtakstimer i tjenesteområde rehabilitering og hjemmetjenester.



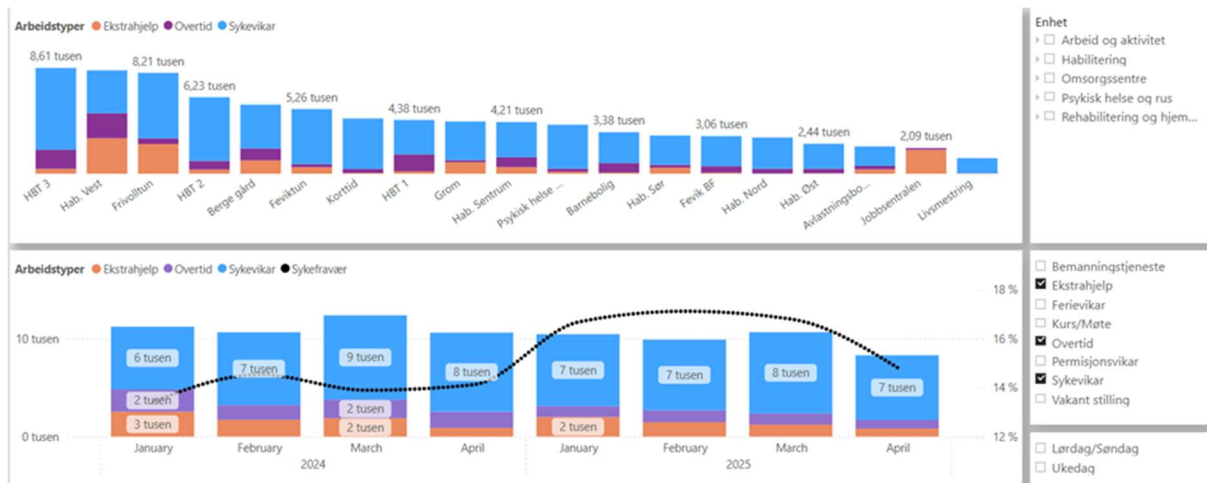
Trafikklysmodellen er førende for innleie ved sykefravær, overtid og ekstrahjelp. Som i fjor er det fokus på planlegging av sommeravvikling, unngå kjøp fra private aktører, unngå kjøp av plasser ved SSHF/andre samarbeidende kommuner. Grimstad har en periode hatt mulighet for å selge korttidsplasser til andre kommuner.

Månedssrapport April-2025

Oppstart av natttjenesten for tre av enhetene ble iverksatt fra ultimo 2024. Det jobbes fremdeles med å ta ut effekt av økt digitalisering av natttjenestene i hele sektoren.

Tabellen under viser januar - april 2024 og 2025. Så langt kan en overtid/sykefravær er synkende selv med et høyt sykefravær.

2024 tall viste at det var utbetalt ca. 9.5 mill. kroner mindre til overtid enn i 2023.



Tabellen under viser at kjøp av plasser ved sykehuset og/eller samarbeid med Birkenes kommune er i null. Dette er samme trenden som i 2024. Det kjøpes ikke plasser og en klarer å holde "ventelisteoversikten" selv med nedtrekk av institusjonsplasser.

År	Måned	Utskrivningsklare	Venteliste langtidsplass	Kjøp av døgn Birkenes	Kjøp av døgn SSHF
2025	januar	70	-4	0	0
2025	februar	62	0	0	0
2025	mars	67	2	0	0
2025	april	54			

Det er verdt å merke seg at tjenestene helse og rehabilitering og hjemmetjenester nærmer seg budsjettbalanse.

Per 23.05.2025 melder legevakten i Arendal om et estimert merforbruk for 2025 på 1,7 mill. kroner, som for Grimstad vil bety ca 450 000 kroner.

De fleste tjenestene går i balansen og/eller med et lite overskudd. Utfordringene ligger på tre av tjenestene; NAV, habilitering og omsorgssentre. Det er disse tjenestene som gjør at prognosen ligger på et merforbruk på 15 mill kroner.

NAV

Resultatet hittil i år ved utgangen av mars er kroner 883.821 i merforbruk. Merforbruket fordeler seg på sosialhjelpsbudsjettet, kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsstønad. Merforbruket er noe redusert fra mars til april. Dette skyldes forsinkelse i utsendt faktura for kostnader i driftsavtalen mellom Nav Agder og Grimstad kommune. Kostnaden beløper seg til om lag kr. 500.000 og er ikke med i tertialregnskapet. Det budsjettmessige resultatet er derfor at selv om området fikk tilført midler til å fortsette driften av Ungdomshuben med 2,1 mill. kroner, så er prognosen et overforbruk på 5 mill kroner. For å oppnå budsjettbalanse foreslås det å avvikle Ungdomshuben.

Tjeneste NAV har utfordringer opp mot utbetaling av sosialhjelp. Dette er en utfordring som må monitoreres nøye. Kommunen vil kunne få en stor utfordring dersom man ikke lykkes med å bistå innbyggerne til å komme i jobb og/eller utdanning. Det må ligge en forståelse av at sosialhjelp ikke er ment å være en varig ytelse. For å bedre tjenestens prognose foreslår kommunedirektøren å ikke indeksregulere sosialhjelpsatsene ut 2025. Det fremmes egen politisk sak om dette.

Merforbruket vil trolig akkumulere seg gjennom 2025. Sosialbudsjettet på om lag kr. 32 mill. er ikke justert for prisstigning i 2023 eller i 2024. Det er store utbetalinger av sosialhjelp til flyktninger etter fem-årsperioden.

Budsjettet for å dekke økte kostnader gjennom driftsavtalen, mellom Grimstad kommune og Nav Agder, er ikke justert på flere år.

I budsjettet ble det lagt opp til at man man skulle redusere bruk av kvalifiseringsprogrammet. En skulle blant annet jobbe med at flere skulle ut fra programmet. Dette har en, så langt, ikke lyktes med.

Habilitering

Habilitering ligger per 1. tertial med et merforbruk på litt over 600 000 kroner. Årsprognosen er et merforbruk på 7 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 etter at budsjettprosessen er avsluttet. Prognosen på kjøpene ligger på ca 4,1 millioner kroner i merforbruk på året, selv om det er gjort nedtrekk i ett av kjøpene.

Når det gjelder lønnsanalysen ligger tjenesten med et foreløpig mindreforbruk. Prognosen på lønnsanalysen ligger på mellom 2,5 og 3 millioner i merforbruk på året. Årsaken til det er økte tjenestebehov.

Habilitering har flere tiltak for å komme i balanse til 2025. De gjennomførte tiltakene har så langt gitt positive resultater. Man har redusert bemanningsplanene for å lettere håndtere vikarinneleie opp mot ferie og sykefravær. Trafikklysmodellen er godt innarbeidet og brukes i alle virksomheter der dette lar seg gjøre. Lønnsanalysen for årets fire første måneder som viser et mindreforbruk, indikerer at tiltakene har hatt ønsket effekt. Det er viktig å poengtere at nedtrekk i bemanningsplan kan ha innvirkning på prognose når det gjelder særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

Habilitering hadde nedtrekk på en nattevakt fra januar 2025, dette tiltaket vurderes tilbakeført for å ivareta forsvarlighetskravet i virksomheten habilitering vest.

Transport som var en stor utgift har kommunen nå i egen regi, og ansvaret er overført til tjenesten arbeid og aktivitet.

Tjenesten jobber målrettet med å gjennomgå kjøp for å få vurdert nivået på disse. Slik situasjonen er per nå så er hovedutfordringen at kjøpene ikke er blitt indeksregulert gjennom flere år samt driftsutfordringer ved virksomhet Vest.

Vedtak om tildelt støttekontakt i boliger med heldøgnsbemanning gjennomgås med tanke på økt bruk av aktivitetstilbudet som blir organisert via fritidskontakter.

Omsorgssentre

Omsorgssentrene har en negativ prognose på ca. 5 mill. kroner. Dette skyldes utfordrende omstendigheter ved årets begynnelse. Omstillingstiltakene som er vedtatt i budsjettet er i prosess både når det gjelder reduksjon av langtidsplasser og HDO leiligheter ved Berge Gård, natttjenesten og innføring av multidose.

For å håndtere det budsjettmessige overforbruket er det innført delvis inntaksstopp. Det jobbes også med å revurdere driftskonseptet ved Berge Gård. Det er allerede igangsatt tiltak ved at brukere som har behov for høyere omsorgsnivå får tildelt institusjonsplasser. Revurdering av driftskonseptet bør sees i sammenheng med pågående utredning vedr. boliger med mulighet for tilstedeværelse av personell.

Oppsummering tiltak

Innovasjon og forvaltning

De fire stillingene i ressursteamet holdes fortsatt vakante. Det søkes om tilskuddsmidler og refusjonskrav der det er mulig.

Helsetjenesten

For videre arbeid med å opprettholde budsjett i balanse er å følge opp budsjettet jevnlig sammen med økonomirådgiver. Det arbeides videre med å øke inntekter fra Brannstasjonen legesenter. Det samarbeides tett med legevakten for å støtte legevaktens arbeid med å løse pålegg fra statsforvalteren og også begrense merforbruket.

Vi arbeider også med å finne en løsning på sykehjemslegekrisen, en mulighet som må utredes er å opprette en ny legestilling for å redusere vikarbehovet.

Psykisk helse og rus

Tjenesteområdet har fått overført ca. 20 årsverk fra habilitering for å drifte Fevik bofellesskap. Driften er i budsjettmessig balanse.

NAV

Hvis Nav ikke hadde fulgt økningen i statens veiledende satser for utbetaling av sosialhjelp fra januar 2024 til januar 2025, så hadde potensiell innsparing vært om lag kr. 1,7 mill. på helårsvirkning. Dette utgjør kr. 250,- per mnd. per bruker. Enkelte kommuner praktiserer lavere sats for unge sosialhjelpsmottakere.

Det foreslås å avvike ikke lovpålagte tjeneste Ungdomshuben mønstre for å bedre tjenestens prognose.

Tjenesten har startet analyse av kostratall om sosialhjelp, sammenlignet med andre kommuner. Hensikten er å vurdere om det er sammenlignbare opplysninger i tallgrunnlaget i Kostra. I tillegg om Nav Grimstad praktiserer utmåling av sosialhjelp på individnivå, tilsvarende andre sammenlignbare kommuner. Foreløpig analyse viser ulik registreringspraksis av kontering i Kostra mellom Grimstad og Lindesnes. Dette resulterer i kostratall som ikke er direkte sammenlignbare for de to kommunene.

Vurderer mulighetene av å ta ned ytterligere kostnader på stat ved å trekke ytterligere ned kvartalsfakturaer fra Nav Agder til Grimstad kommune. Det er trukket ut til sammen om lag kr. 1 mill. i fakturaer for tredje og fjerde kvartal 2024. Det tilsvarer innsparinger på kommunalt budsjett på om lag kr. 330.000. Konsekvensen av dette er mindre inntekter på enhetens statlige driftsbudsjett.

Foreløpig konklusjon er at det ikke er realistisk å komme i budsjettbalanse inneværende år, selv med kutt i bemanning og usikkerheten i tiltak for å oppnå budsjettbalanse.

Rehabilitering og hjemmetjeneste

Tjenesten vil fortsette med de tiltak som er innført for å få budsjettet i balanse og en bærekraftig tjeneste. Tjenesten vil ha særskilt fokus på sykefravær og ansettelse i vakante stillinger.

I tillegg vil virksomhet Mestring og rehabilitering se på muligheter for å øke inntekter ved å øke betaling av gruppetilbud og levering av hjelpemidler. Dette vil også føre til en økt effektivisering av drift.

Habilitering

Prognosen for 2025 viser at det går mot et merforbruk på i underkant av 7 millioner kroner på grunn av utgifter til lønn og kjøp av tjenester. Økte behov i virksomheten habilitering vest gjør at tjenesten har utgifter utover planlagt drift, det gjøres tiltak for å implementere økte behov i fast drift.

Det gjøres flere grep for redusere merforbruk. Det gjøres tiltak opp mot leverandør der vi ser det kan være mulighet for nedtrekk.

Det jobbes med å innføre oppgavedeling for å kunne utnytte ressurser på tvers i tjenesten.

Det jobbes fortsatt med trafikklysmodellen opp mot bemanning på alle virksomhetene, dette handler om å unngå innleie om dette lar seg gjøre innenfor det som er faglig forsvarlige tjenester.

Tjenesten har utarbeidet en kultur for å optimalisere tjenestene faglig og økonomisk. Dette handler om tjenesteleveranse, organisering av tjenestene og best mulig utnyttelse av kompetanse.

Omsorgssentre

Tjenesten jobber kontinuerlig med økonomi. Alle fire virksomheter har dette tema på alle møter, personal-, HMS-, og gruppemøter. Det er nøye gjennomgang av vakter som må leies inn for å opprettholde en forsvarlig drift. Det flyttes og omdisponeres personell fra en gruppe til en annen ved behov. Alle virksomheter jobber godt med turnus og turnusplanlegging. Dette medfører at man begynner å få meget god kompetanse på dette arbeidet og at man kan se trender i løpet av perioden der det er behov for å styrke eventuelt ser at man kan redusere bemanning. Når det er elever og studenter prioriteres det å unngå innleie.

Fra slutten av mars frem til 1. mai innførte tjenesten inntaksstopp på langtid. Dette for å se om dette påvirket sykefravær, mindre innleie ved fravær. Alle virksomheter har hatt en krevende start på året og dette var grep som ble viktig. Det var kommunikasjon med både forvaltning og koordinering, samt korttidsavdelingen. Det skulle ikke påvirke andre tjenester, noe det heller ikke gjorde. Tjenesten jobber for å se på fremtidig bruk av Berge gård. Dette må ses i sammenheng med den langsiktige handlingsplan for sykehjem og boliger med mulighet for heldøgns tjenester som utarbeides i kommunen.

Berge gård har planlagt at ressurskrevende bruker skal over til Habilitering fra og med 020925. Virksomheten har hatt inntaksstopp siden nyttår for å kunne redusere antall HDO-leiligheter med 8 stk. I denne fasen ser virksomheten behov for å overflytte beboere med behov for høyere omsorgsnivå til sykehjem. Dette innebærer for virksomheten nedtrekk av 3-4 årsverk med virkning fra mai 2025.

Grom har to ansatte i permisjon der vikariat ikke er lyst ut. Virksomheten har hatt flere langtidssykemeldte som det ikke alltid leies inn for. En ansatt 80 % natt har gått av som pensjonist. Stilling lyses ikke ut.

Feviktun jobber strukturert for å få ned merforbruk. Unngår innleie så langt det er faglig forsvarlig. Fokus på å ha tilstrekkelig vikarer og så lite vakante stillinger som mulig for å unngå overtid. Regelmessig gjennomgang av økonomi for konstant fokus.

Frivolltun har unngått innleie ved fravær grunnet noe ledig kapasitet. Jobber kontinuerlig med å få fritak fra arbeidsgiverperioden hos ansatte med hyppig fravær/kroniske sykdommer og ved svangerskap.

Målet er økonomisk balanse og vi håper se en rask effekt av tiltakene de nærmeste måneder.

Arbeid og aktivitet

Det blir en omfordeling av økonomi knyttet til deling av ansvar mellom Jobbsentralen og Livsmestring.

Det jobbes aktivt med å videreutvikle forståelse av arbeid og aktivitet med fokus på å plassere tiltakene lengst mulig nede i innsatstrappen.

Det overføres årsverk fra habilitering for å ferdigstille prosjektet "en ny retning".

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,40 %	8,99 %	11,39 %
Årlig sykefravær 2025	2,66 %	10,64 %	13,31 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,98 %	10,97 %	12,96 %

Status sykefravær og HMS

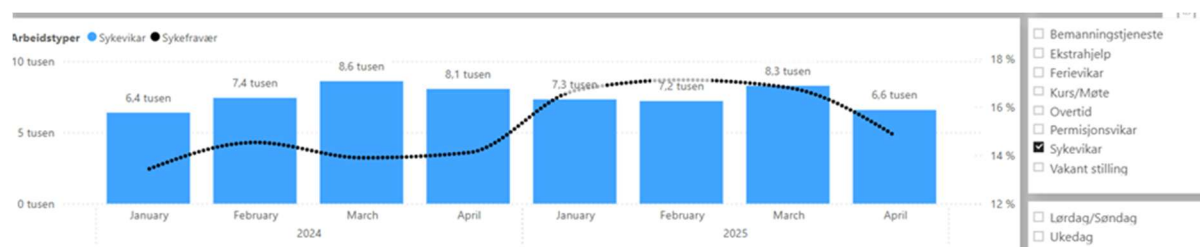
MÅL: Sykefravær og vakanseproblematikk må reduseres, måltall er 10 % (2+8) per tjenesteområde.

Det jobbes målrettet i kommunen og sektoren med fokus på både sykefravær og vakanseproblematikk. På sektornivå har sykefraværet en synkende tendens. Men det er tjenesteområder som har et høyt sykefravær, dette er spesielt tjenester som er i direkte pasient- og brukerrettede oppdrag. På grunn av utfordringene som sykefraværet gir i enkelte tjenester har sektoren prioritert å bruke tildelte omstillingsmidler til å ha et ytterligere fokus på sykefravær, dette i tillegg til "Grimstad modellen - leder før lege".

Trafikklysmodellen som tiltak sett opp mot vikarinneleie ved sykdom oppleves i tjenestene med høyt sykefravær som krevende.

Sykefravær januar - april 2025 og 2025

Månedssrapport April-2025



Fellesområdet

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hi.å. 2025	Regnskap hi.å. 2025	Avvik hi.å.	Rev. bud. 2025
Sum		970	1 386	-416	7 496

Kommentar til status økonomi

Fellesområdet består av kommunalsjef og ulike tilskuddsordninger. Det er per nå ikke midler til å dekke merforbruket på området.

Oppsummering tiltak

Merforbruket må fordeles ut på de ulike tjenesteområdene.

Sykefravær

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: utviklingssenter/ USHT Agder (øst), ernæring og kjøkkendrift, forvaltning og koordinering og virksomhetsstøtte HO sektoren. Forvaltning og koordinering er portvokteren inn til sektorens helse- og omsorgstjenester.

Utvikling og utfordringer

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

Økonomi og sykefravær er svart ut under overskriftene økonomi status drift og sykefravær.

3. Jobbe sammen med sektor Investeringer og teknisk drift for å klare å gjennomføre kommunens investeringsprogram.

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Utredningsarbeid for Universitetssykehjem	Prosjektledelse for universitetssykehjem. Delta i arbeidsgrupper for universitetssykehjem. Bidra i utredningsarbeidet. Ernæring og kjøkkendrift ses opp mot Universitetssykehjem og mulig interkommunalt samarbeid.	Leveranser til styringsgruppen	Løpende	Her er jobbes det etter fremdriftsplan. Arbeidet er i rute.

4. Ta ut effekt av bruken av innsatstrappen og ressurskalkulator

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
----------------	-------------------	---------------------------	----------	--------------

Bidra til at alle ansatte i helse- og omsorg får kompetanse om innsatstrappen	Lage en eksempelbank som kan benyttes i opplæringen. Arbeidet utføres i samarbeid med de andre Østre Agder kommune.	Ferdig utarbeidet kursmateriell.	31.12.25	Dette arbeides det med i prosjektet.
Innsatstrappen skal gjelde for hele kommunen	Det er opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe på tvers av sektorene. Arbeidet skal utvides og det utarbeides mandat som skal godkjennes av KDLM.	Godkjent mandat.	31.12.25	Dette er under arbeid.
Opplæring og implementering av de nye veiledende tildelingskriteriene	Det gjennomføres opplæring og gis informasjon om veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorg.	Gjennomført opplæring.	31.12.25	Dette er under gjennomføring.

5. Økt innføringstakt av bruk av helseteknologi

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Utvikle fagutvalg for digitalisering	Lede fagutvalg for digitalisering i HO-sektoren	Gjennomførte tiltak	Løpende	Dette er iverksatt.
Bistå kommune i Agder med utvikling av digitalisering	KS nettverkskoordinator er ansatt i utviklingssenteret.	Gjennomførte tiltak	Løpende	Dette er iverksatt.
Implementere ny modul i Mathilda	Implementere ny modul for bestilling av mat til hjemmeboende.	Innført teknologi	31.12.25	Under arbeid.
Utvide dataanalyse som beslutningsstøtte	Utvikle flere rapporter/analyser/dashboard med automatisk uttrekk av data. Ta i bruk nye verktøy.	Nye rapporter.	Løpende	Under arbeid.
Utvikle struktur for tilgang på data	Delta i interkommunalt samarbeid og aktuelle fora. Delta i kommunens KI-strategi prosjekt.	Etablert tilgang	31.12.25	Under arbeid.

6. Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Gjennomføre etisk refleksjon i alle avdelinger	Alle avdelingene har etikkarbeidet satt i system.	Alle avdelingene har regelmessig etisk refleksjon i gruppe.	Løpende 31.12.25	Dette gjennomføres løpende.
Gjennomføre enhetens kompetanseplan	Den enkelte avdeling følger	Gjennomføring av kompetansetiltak	Løpende 31.12.25	Dette gjennomføres løpende.

	kompetanseplanen			
Tilpasse kompetansetiltak opp mot behov i enhetene	Innhente kompetansebehov fra enhetene og bistå i søknadsarbeid. Det gjennomføres undervisning i enhetene.	Innspill fra enhetene til kompetansetiltak	Løpende 31.12.25	Dette gjennomføres løpende.
Interkontroll	Ledelsens gjennomgang	Gjennomført	25.01.25	Gjennomført
Forskning	Delta i forskningsprosjekt er sammen med UiA og aktuelle samarbeidsparter. Presøknad SSHF.	Deltatt i forskningsprosjekter	Løpende/31.12.25	Dette gjennomføres løpende.
Forskningskompetanse	Fire ansatte fra USHT deltar på videreutdanning på UiA	Gjennomført kompetanseheving	30.06.25	Dette gjennomføres.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå. 2025	Rev. bud. 2025
Sum		19 259	18 890	369	44 692

Kommentar til status økonomi

Innovasjon og forvaltning hadde et mindreforbruk på ca. 200 000 kr per første tertial.

Ernæring og kjøkkendrift har et merforbruk, mens de andre virksomhetene har mindreforbruk eller er i balanse.

Fellesområdet

Det er et mindreforbruk på fellesområdet som er knyttet til tilskuddsmidler og lønn til en virksomhetsleder. Videre er det et mindreforbruk knyttet til helseteknologi som skyldes at faktura for Responssenteret er belastet rehabilitering og hjemmetjenester. Dette vil bli rettet opp, og området vil da gå i balanse.

Utviklingssenter

Utviklingssenteret har et mindreforbruk på 174 000 kr etter første tertial. Dette skyldes inntekter fra tilskuddsmidler. Virksomheten forventes å ha et mindreforbruk ved årets slutt.

Støttetjenester helse og omsorg

Virksomheten går i balanse etter første tertial. Bemanning og ressursstyring holder fire stillinger i ressursteamet vakante som et tiltak i budsjett 2025. Innsparingen på 1,9 mill. kr er fordelt på tjenestene som benytter ressursteamet.

Ernæring og kjøkkendrift

Ernæring og kjøkkendrift har et merforbruk på 464 000 kr per første tertial. Det skyldes blant annet utbetaling av lønn til ansatte hvor det vil komme inn refusjon for utbetalt lønn fra IKT-Agder og kvalifiseringstjenesten.

Det er økte utgifter knyttet til kjøp av mat, emballasje o.l. Dette skyldes prisøkning. Økning i utsalgspriser skal kompensere for dette, men det er etterslep i inntektene.

Det forventes at virksomheten vil gå i balanse ved årets slutt.

Forvaltning og koordinering

Forvaltning og koordinering har et mindreforbruk på 141 000 kr per første tertial. Virksomheten har vakanse for årsverk for kommende periode, og det vil ta tid før ny ansatt kan starte i stillingen. Det forventes at virksomheten vil ha et mindreforbruk ved årets slutt.

Oppsummering tiltak

De fire stillingene i ressursteamet holdes fortsatt vakante. Det søkes om tilskuddsmidler og refusjonskrav der det er mulig.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,08 %	6,24 %	8,32 %
Årlig sykefravær 2025	2,81 %	4,30 %	7,11 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,78 %	4,82 %	6,59 %

Status sykefravær og HMS

Innovasjon og forvaltning hadde et totalt sykefravær per første tertial på 6,27%. I oversikten ovenfor fremkommer også sykefraværet til helsetjenesten. Denne tjenesten er ikke en del av innovasjon og forvaltning.

Det jobbes godt med sykefravær oppfølging og Grimstad modellen benyttes.

Helsetjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Helsetjenesten består av legetjenesten, samfunnsmedisin og miljørettet helsevern. Legetjenesten består av kommuneoverlegen, sykehjemslegene og fastlegene. Fastlegetjenesten består av 27 fastlegestillinger fordelt på fem legesentre. Av disse er 12 ALIS-stillinger (utdanningsstilling til spesialitet i allmennmedisin). I tillegg har kommunen to LIS1-stillinger (tidl turnuslege), og fra 1. mars en tredje, finansiert av statlig tilskudd. To av legesentrene er drevet av kommunen; Brannstasjonen legesenter og Grøm legesenter. Tjenesteområdet har en virksomhet. I budsjett 2024 ble det lagt til grunn at det skal opprettes nytt legesenter ved Helseneteret Campus i løpet av 2024 og at Vinkjelleren legesenter flyttes dit. Det nye legesenter har åpnet dørene i nye lokaler 2. januar 2025, og har skiftet navn til Grøm legesenter.

Utvikling og utfordringer

Tjenestens mål og satsningsområder

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*

Pkt 1 og 2 er kommentert under økonomistatus, pkt 3 har tjenesten ingen investeringer vedtatt for 2025.

4. Ta ut effekt av bruken av innsatstrappen og ressurskalkulator

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Ikke relevant tiltak	Legetjenesten er, med unntak av sykehjemslegene, plassert i de 2 nederste trinn i trappa. Innsatstrapp og gevinstkalkulator er således ikke et tjenlig eller relevant hjelpemiddel for			løpende	

	effektivisering av tjenesten Men samarbeidet mellom fastlegene og de øvrige tjenestene søkes stadig forbedret for samlet sett gi mer effekt av tjenesten, bedret og effektivisert samhandling, bedre kvalitet på behandlingsresultat og dermed bidra til lavere tjenestenivå for innbyggerne. Samarbeidet utvikler seg i en positiv retning.				
Innsatstrappa er kjent	Delta i utforming og utvikling av kommunikasjon om innsatstrappa – internt og eksternt - bruke innsatstrappa som del av begrunnelse for tiltak				Innsatstrappa er kjent og i bruk

5. Økt innføringstakt og gevinstrealisering av helseteknologi

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparametere)	Tidsplan	Måloppnåelse
Ta i bruk effektive digitale løsninger der hvor det kan bedre tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene	Innføre KI-løsninger for dokumentasjon på legekantor Opprettholde digital konsultasjon som tilbud ved alle fastlegekantor	Økonomi i balanse – kostnader ved bruk av løsningen gir innsparing som minst dekker	MedBric tatt i bruk for minst 4 av legene ved Brannstasjonene legesenter	Andre halvår 2025	MedBric er i daglig bruk

		kostnade n			
Videreutvikle tilsynsvirksomhet en til miljørettet helsevern	Delta i interkommunalt samarbeid i Agder om utvikling av digitale løsninger	Ingen særskilt kostnad		Løpende gjennom året	System er på plass
God oversikt over fastlegetjenesten	Videre pilotering og etterhvert innføring av Hdirs kommuneoverlegepo rtal med fastlegedata	Ingen særskilt kostnad		Piloterin g planlagt frem til septemb er 2025, deretter innføring som ordinær tjeneste	Portalen er på plass og i bruk
God oversikt over smittesituasjone n i kommunen	Videre pilotering av FHIs og Hdirs FIDA- løsning for kommuneoverleger	Ingen særskilt kostnad		Piloterin g med videre utvikling første halvår, tidspunkt for oppstart som etablert tjeneste ikke avklart - antatt høst 2025	Portalen er på plass og i bruk
Digital hjemmeoppfølgi ng	Fastlegene deltar i DHO etter hvert som det bl.ir tatt i bruk av kommunens tjenester og tjenesten er allmenn tilgjengelig	Må utredes – takst innført sentralt eller betaling til legene må dekkes av kommune n		I løpet av året	HDO er opprettet som ordinært tilbud

6. Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparamet er)	Tidsplan
Ivareta utdanningskrav for leger/ivareta funksjonen som utdanningsvirkso mhet	Oppdatere generell utdanningsplan ALIS Oppdatere generell utdanningsplan SAMLIS Vurdere omgjøring av stillinger til ALIS for leger som kan få dispensasjon for krav om norsk LIS1			Er oppdatert per januar 2025 Innen utgangen av august 2025 Straks mulighet for dispensasjon er avklart, uklart når det kan skje
Videreutvikle miljørettet helsevern	- Etablere kvalitetssyst em for tjenesten - Etablere risikobasert tilsynsplan - Etterutdanni ng / kurs for fagansvarlig. - Strukturert samarbeid med andre kommuner – Arendal, Kristiansand , Lillesand mm			Innen 1. november 2025 Arbeidet pågår, beklageligvis sterkt forsinket på grunn av kapasitetsutfordrin gen. Løpende gjennom året
Kvalitet på legekantor	Delta i utvikling av Hdirs kommuneoverlegep ortal og bidra til å kunne utvikle dette til et tjenlig system for rapportering og benchmarking for fastlegepraksis	Kun kvalitetsforbed ring		Prosjekt antatt ferdigstilt august Mulighet for lokal iverksettelse presenteres for ALU september 2025, gjennomføring avtales i LSU og ALU

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		15 898	15 911	-13	57 564

Kommentar til status økonomi

Økonomien er så langt i balanse. Et merforbruk på Grøm legesenter skyldes at LIS1-stilling med tilhørende medhjelperstilling ikke er budsjettet, men dekkes av tilskudd fra statsforvalteren som utbetales etterskuddsvis. Merforbruk på allmennlegetjenesten skyldes vakanse i 2 sykehjemslegestillinger som må dekkes ved meget kostbar vikarinnleie.

Helsedirektoratet har nå endret utbetalingsperioden for ALIS-tilskudd; disse har frem til nå vært utbetalt for 1 år av gangen fra 1/9 til 31/8 - nå har utbetalingsperioden blitt endret slik at vi i år vil få utbetalt tilskudd for perioden 1/9-2024 - 30/4-2025. Dette vil da forskyve inntekten til 2026-regnskapet og gir et "teknisk" merforbruk i 2025 på 1 200 000 kr.

Per 23.05.2025 melder legevakten i Arendal om et estimert merforbruk for 2025 på 1,7 mill kr som for Grimstad vil bety ca 450 000 kr.

Prognosen for tjenesten for resultat 2025 er fortsatt at det driftsmessig er tenkelig vi klarer å oppnå balanse ved årets slutt, selv om det på grunn av legevaktens merforbruk og pågående vikarutfordring i sykehjemslegetjenesten er stor risiko for merforbruk. Men den forskyvningen av inntekt farg ALIS-tilskudd som direktoratet har besluttet vil vi ikke kunne klare å håndtere ved innsparinger eller inntektsøkninger.

Oppsummering tiltak

For videre arbeid med å opprettholde budsjett i balanse er å følge opp budsjettet jevnlig sammen med økonomirådgiver. Det arbeides videre med å øke inntekter fra Brannstasjonen legesenter. Det samarbeides tett med legevakten for å støtte legevaktens arbeid med å løse pålegg fra statsforvalteren og også begrense merforbruket.

Vi arbeider også med å finne en løsning på sykehjemslegekrisen, en mulighet som må utredes er å opprette en ny legestilling for å redusere vikarbehovet.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,73 %	4,44 %	6,17 %
Årlig sykefravær 2025	3,70 %	3,93 %	7,63 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	2,59 %	6,90 %	9,48 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær fortsatt under måltallet. Det jobbes aktivt med å holde sykefraværet nede ved å bruke jobbliste spørsmålene og vi fortsetter å ha fokus på HMS-arbeidet for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Legetjenesten bidrar aktivt i implementering av og videreutvikling av "Grimstadmodellen", og 14 av våre fastleger har deltatt på ICIT-kurs (metoden modellen er basert på)

Psykisk helse og rus

Tjenesteområdebeskrivelse

Psykisk helse og rus består av to virksomheter; forebygging og rehabilitering og sosialambulerende team. I tillegg har vi en erfaringskonsulent i 50% stilling som er organisert under tjenesteleder.

Virksomhet forebygging og rehabilitering består av psykisk helsearbeidere, ruskonsulenter, innsatsteam og Fevik bofellesskap.

Sosialambulerende team består av Vossgate boliger, Charlottenlund boliger, ubemannede ettervernsboliger, lavterskelteam, hjemmetjeneste, miljøtjeneste, feltsykepleier, boligsosial konsulent og bo-oppfølger.

Utvikling og utfordringer

Jobbe sammen med sektor Investeringer og teknisk drift for å klare å gjennomføre kommunens investeringsprogram.

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse

Ta ut effekt av bruken av innsatstrappen og ressurskalkulator

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse

Månedssrapport April-2025

--	--	--	--	--

Økt innføringstakt av bruk av helseteknologi

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse

Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		20 608	20 725	-117	49 722

Kommentar til status økonomi

Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester.

Resultatet hittil i år kommer av at faktura fra Avigo ikke er periodisert og tjenesten har ikke mottatt full refusjon på tiltak tvungen omsorg. Etter full refusjon fra St. Olavs og periodisering av faktura på kjøp fra andre er mindreforbruket hittil i år på 583806 kr.

Tjenesten forventer å levere et sluttresultat på ca 1 mill kr i mindreforbruk. Stillingen som er omgjort til fagkoordinator står vakant ca 8 måneder i 2025.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,96 %	10,54 %	12,51 %
Årlig sykefravær 2025	1,94 %	13,64 %	15,58 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,66 %	11,15 %	12,80 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær og vakanseproblematikk må reduseres, måltall 10 % (2 + 8).

Sykefraværet i tjenesten har vært høyere enn normalt, men i mars lå fraværet under 9%. Sykefraværet i tjenesten følges opp etter Grimstadmodellen og med høyt fokus på nærvær.

NAV

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjeneste NAV

Tjenestens innsats skal bidra til at flere kommer i arbeid eller beholder arbeid. NAV skal bistå både enkeltindivider og virksomheter. NAV skal også bidra til et velfungerende arbeidsmarked. Tjenesten har blant annet tiltak for økt arbeidsinkludering og integrering av utsatte grupper. NAV Grimstad består av tre virksomheter: Marked, Oppfølging og Kommunale tjenester. NAV har flyttet inn i nye lokaler ved Helsesenteret Campus.

Utvikling og utfordringer

Hovedutfordringer

Budsjettbalanse og tilpasning til reduserte økonomiske rammer, er hovedutfordringen i den kommunale delen av Nav. Dette er redegjort for under økonomistatus drift. Dyrtid rammer de svakest stilte innbyggerne i kommunen. Det utfordrer arbeidet med å redusere fattigdom i befolkningen. Tjenesten jobber med å utarbeide prognose for sosialhjelpsutbetalingene i årene som kommer. Prognosen viser en betydelig økning i sosialhjelpsutbetalingene i årene som kommer. Økningen forklares hovedsakelig med:

- Vedvarende høye levekostnader etter pandemien.
- Økt behov blant flyktninger, særlig fra Ukraina.

- Flere personer med trygdeytelser som trenger supplerende sosialhjelp. Prognosen behandles av kommunestyret i juni 2025.

Målet om å få flest mulig av de ukrainske flyktningen i jobb er utfordrende. Agder er blant fylkene med lavest overgang til jobb for denne gruppen. Til tross for at Nav Grimstad har den høyeste andel ukrainere i jobb i Agder, er fortsatt 6 av 10 ukrainere i yrkesaktiv alder uten jobb. Dette utfordrer ambisjonen om færrest mulig i utenforskap og i fattigdom. Andel flyktninger fra Ukraina som er ferdig med introduksjonsprogrammet, har noe høyere overgang til jobb. Det er viktig å merke seg at flyktninger over 55 år ikke får tilbud om introduksjonsprogram. Det betyr at de fleste over 55 år er avhengig av sosialhjelp. I tillegg må det bemerkes at de som er i jobb, ikke nødvendigvis er selvforsørget. Definisjonen av å være i jobb innebærer at det kan jobbes fra noen få timer i uka til full tid. Det betyr at flere som er i jobb, vil være avhengig av supplerende sosialhjelp.

Forsterket oppfølging av unge under 30 år

Sammendrag fra årsrapport for 2024 om Grimstad Ungdomshub

Grimstad ungdomshub åpnet 16.11.2023 og har vært i drift i over ett år. Opp mot 200 ungdommer har på ulikt vis hatt tilknytning til ungdomshuben og mottatt en form for tilbud eller oppfølging. Nav ungteam og Nav sitt eget tiltak, Arbeid med støtte, har brukt ungdomshuben som samtaleplass i oppfølging av ungdom. Det samme har også rådgivere fra Fylkeskommunens Oppfølgingstjeneste.

Første halvår gav svake resultater for dem som valgte å melde seg opp til eksamensforberedende undervisning på huben, men ved andre halvår var resultatene betydelig forbedret. Av de 12 som meldte seg opp var det kun tre som ikke tok eksamen og resterende fikk et godt snitt. Første halvår tilbød ungdomshuben kun eksamensforberedende undervisning i tre fellesfag, mens i andre halvår kunne vi tilby undervisning i alle fellesfag. Det har gjort at vi har hatt betydelig økning i antall ungdommer som velger å ta opp fag.

I løpet av 2024 har det vært arrangert flere aktiviteter for å gi unge muligheter til jobb og læreplass. I tillegg har det vært utprøvd flere mindre kurs og enkelt tilbud med mål om å fremme mestring og mulighetsrom hos den enkelte.

Det har vært jobbet godt med å få tjenester tilknyttet ungdomshuben for å bli bedre kjent med hverandres tilbud og kompetanse. Det er et mål at man kan bli bedre på å utnytte hverandre tjenester for å gi bedre tilbud og oppfølging av målgruppen. Utfordring er hvis man har utskiftning av personell eller omorganisering i enkelte tjenester som medfører at man ikke har kontinuitet i samhandling. Det har vært høy aktivitet med teambuilding første halvår gjennom Hub building. Totalt sett har utviklingen vært positiv.

Ungdom har gjennom muntlig tilbakemelding og via to Forms undersøkelser gitt positive tilbakemeldinger på tilbudet på ungdomshuben. Fellesskap, trygghet og sosiale aktiviteter fremheves som positive opplevelser for dem. Samtaler med veiledere eller andre oppfølgere på huben oppleves som bedre enn på Nav kontor eller rådhuset, da man møtes på nøytral grunn. Tilbakemelding fra tjenestene selv er likelydende. Nav veiledere i ungdomsteamet foretrekker å ha de fleste oppfølgingssamtaler på ungdomshuben.

Første halvår var preget av mindre arbeidsrettet aktivitet da Nav ungteam var nyetablert og det var utfordringer knyttet til utvikling av rollen til Opplæringskoordinator fra Fylkeskommunen. Andre halvår forbedret det seg, men fortsatt har dette området et større potensial.

Siste halvår startet arbeidet med å utvikle et samarbeidsprosjekt med Nymo As, Nav Agder, Fylkeskommunen og ungdomshuben. Dette vil ha betydning for utviklingsarbeidet i 2025.

Sammendrag og konklusjon av politisk sak 2025/924 - Hvordan går det med integreringen i Grimstad?

Sammendrag

Det sentrale spørsmålet i denne saken er hvordan vi måler og vurderer grad av integrering. I IMDIrapporten – Hvordan går det med integreringen i Norge 2024, brukes disse indikatorene: Integrering er et komplekst fenomen og finner sted i samspill og dialog mellom personer med innvandrerbakgrunn og den øvrige befolkningen på både formelle og uformelle samfunnsarenaer. Indikatorene i denne rapporten er delt inn i fem tematiske områder, som fremhever viktige sider ved integreringsprosessen: 1) utdanning og kvalifisering, 2) arbeid, 3) økonomi og levekår, 4) politisk integrering, og 5) sosial integrering.

Konklusjon

Samlet sett for hele innvandrerbefolkningen i Grimstad, er sysselsettingsgraden på eller over landsgjennomsnittet. For ukrainere er andel i jobb over landsgjennomsnittet og over gjennomsnittet for Agder. For syrere er andel i jobb lavere enn landet og i Agder.

Utbetaling av sosialhjelp til syriske flyktninger etter fem-årsperioden er stigende fra 2020. I 2023 og 2024 ble det utbetalt til sammen om lag kr. 9. mill. i sosialhjelp til syrere. Det betyr at utenforskapet er stigende for syrere i Grimstad.

Likevel er det sannsynlig at den brede innsatsen som gjøres i Grimstad for at flyktningfamiliene skal få et godt hverdagsliv, gir og har gitt resultater for integreringen. Lag og foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner, bidrar til at flyktninger får tilknytning, danner nettverk og får venner. At kommunen bistår familiene med å komme i gang med barnehage, skole og fritidsaktiviteter, blir veldig godt tatt imot. Når barna er ivaretatt, kan de voksne konsentrere seg om å komme i gang med sin nye hverdag, gjennomføre norskopplæring og introduksjonsprogram, og veien inn til å bli en integrert del av arbeidslivet er i gang.

Resultatene fra den tidlige innsatsen kan muligens ikke måles direkte. Men det er sannsynlig at den brede tverrfaglige innsatsen bidrar til at flere gjennomfører utdanningsløpet, og ikke havner i utenforskap.

Rapporten konkluderer ikke om hvor godt Grimstad har lyktes med integrering av flyktninger. Rapporten er ment å fremstille et objektivt faktagrunnlag på indikatorene som er valgt ut. Faktagrunnlaget har til hensikt å gi administrasjonen i kommunen, kommunens politikere og innbyggerne, innsikt og kunnskap om sakskomplekset integrering. Innsikten i sakskomplekset er også ment som støtte til kommunens administrasjon og politikere, i vurderinger og beslutninger om integrering.

Tilsyn om Nav kontorets ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Grimstad kommune og besøkte i den forbindelse Nav Grimstad fra 31.10.2024 til 11.11.2024. Statsforvalteren undersøkte om Grimstad kommune ved Nav kontoret gir tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en krevende økonomisk situasjon med behov

for
tjenesten. Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Statsforvalterens konklusjon i foreløpig tilsynsrapport:

– Grimstad kommune må sørge for forsvarlig dokumentasjon av veiledningsarbeidet innen gjeldsrådgivning.

Dette er lovbrudd på: forvaltningsloven § 17, jamfør sosialtjenesteloven § 4, kommuneloven § 25-1. Ledelsen ved kontoret har fanget opp at det ikke er skrevet ned informasjon i fagsystemet i saker som omfatter gjeldsrådgivning. I sluttvedtak om tjenesten var det informasjon om hvilke tilbud/tjenester/hjelp Nav Grimstad hadde gitt. Utover det var det ikke arkivert informasjon, kartlegging og dokumentasjon i fagsystemet av opplysninger som var aktuelle i oppfølgingsarbeidet i gjeldssaker. Dette var ikke rettet på tilsynstidspunktet, og det kan være risiko for at uforsvarlig tjeneste ikke blir fanget opp. Manglende nedtegnning av opplysninger kan føre til at det er vanskelig å etterprøve tjenesten som er gitt, og evt videreføre denne. Brukere kan risikere å miste nødvendig kontinuitet i tjenesten ved fravær/skifte av ansatte i Nav når det mangler informasjon i fagsystemet.

Nav har i løpet av vinteren 2025 rettet lovbruddet. Nav gir Statsforvalteren tilbakemelding i mars 2025 om iverksatte tiltak for å rette opp feilen, og følger opp internt for å påse at rutinene følges. Tilsynet blir politisk behandlet i løpet av 2025.

Avslutning av tilsyn - innholdet i Statsforvalterens brev datert 7.05.2025 til Grimstad kommune følger under:

Avslutning av tilsyn med tema økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon

Statsforvalteren i Agder gjennomførte tilsyn med Grimstad kommune/Nav Grimstad og besøkte i den forbindelse kommunen fra 31.10.2024 til 11.11.2024. Tema for tilsynet var Nav kontorets ansvar for økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig livssituasjon.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. Det ble avdekket lovbrudd under tilsynet. I tilsynsrapporten står det: «... Grimstad kommune må sørge for forsvarlig dokumentasjon av veiledningsarbeidet innen gjeldsrådgivning ...»

Nav Grimstad har i tilbakemelding gitt en beskrivelse av gjennomførte tiltak, hvordan kommunen evaluerer tiltakenes effekt og hvordan kommunen skal følge med på at tjenesten fremover er i tråd med lovkrav.

Ledelsen ved Nav Grimstad vurderer at de per 10.04.2025 leverer forsvarlige tjenester etter loven. **Statsforvalterens vurdering er at Nav Grimstad har dokumentert at påpekt lovbrudd er rettet og tjenesten ytes i tråd med lovkrav om kvalitet og sikkerhet. Tilsynet avsluttes med dette.**

Kontrollutvalget - det vises til politisk sak 18/2025: Grimstad kontrollutvalg - Forvaltningsrevisjonsrapport om barnefattigdom

Sørlandet kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Grimstad kommune, gjennomført en forvaltningsrevisjon med barnefattigdom som tema. Barnefattigdom er et generelt begrep som sier noe om levekårene til barn og unge som vokser i husholdninger med vedvarende lavinntekt – det vil si i husholdninger som har hatt mindre enn 60 prosent av medianinntekten i Norge over en treårsperiode.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger:

1. Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om lokale samfunnstrekk for å kunne tilpasse sitt arbeid mot barnefattigdom?
2. Har kommunen utarbeidet tilstrekkelige mål, planer og tiltak for å forebygge og dempe konsekvensene av barnefattigdom?
3. I hvilken grad sørger kommunen for godt tverrfaglig samarbeid mot barnefattigdom?
4. Gjennomfører kommunen tilstrekkelige evalueringer av eget arbeid mot barnefattigdom?

Revisjonskriteriene er hovedsakelig hentet fra folkehelseloven, sosialtjenesteloven, barnekonvensjonen samt relevante forskrifter og rundskriv. Bestemmelsene innebærer en plikt for kommunen å få tilstrekkelig oversikt over trekk som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, herunder barnefattigdom. Videre skal kommunen aktivt arbeide for å forebygge og dempe konsekvensene av barnefattigdom, med tiltak basert på relevante mål og strategier. Til slutt stilles det krav til tverrfaglig samarbeid og jevnlig evaluering av eget arbeid mot barnefattigdom.

Hovedfunn og vurderinger

Grimstad kommune har gjennom de ulike tjenestene en oversikt over faktorer knyttet til barnefattigdom som gjør at de kan tilpasse innsatsen på dette feltet. Kunnskapen kan bli mer målrettet med felles styringsdokumenter der det blir gjort konkrete vurderinger av påvirkningsfaktorer, årsaker og utvikling av risikoer, samt at kommunens folkehelseoversikt i større grad kan ta innover seg vurderinger av barnefattigdom, både av utvikling, årsak og konsekvens. Kommunen har videre gjort flere grep for å legge til rette for et godt samarbeid på tvers av tjenestene, samtidig som det må utvikles rutiner for det faktiske samarbeidet. Revisjonen anser også at informasjonsflyten om barn som lever i lavinntektsfamilier til skoler og barnehager er begrenset, der det for eksempel kan være nyttig for skolen å ha slik kjennskap.

Kommunen utviser et aktivt eierskap til sitt arbeid med lavinntektsfamilier, og dette kommer særlig frem gjennom forebyggende plan der relevante tiltak knyttes til mål og strategier. Men også her er det forhold knyttet til informasjon som har et forbedringspotensial. Det å sikre at kjennskap til planer og tiltak når ut i organisasjonen er av betydning for å få oppslutning rundt og effekt av kommunens arbeid mot barnefattigdom. Det er også slik at informasjon om tilbud og tjenester på kommunens nettsider synes vanskelig tilgjengelig for målgruppen. Kommunen har videre planer for evaluering på overordnet nivå knyttet til de fem hovedmålene i forebyggende plan, men revisjonen er ikke forelagt rutiner for hvordan dette vil utføres. I tjenestene gjennomføres det evalueringer med utgangspunkt i tiltakene, og barna involveres i prosessen. Dette er viktig for å se om kommunen når ut med tiltakene og hvordan barna og familiene responderer.

Anbefalinger

Revisjonen anbefaler at Grimstad kommune

- ☐ bør utvide analysen av lavinntektsfamilier i styringsdokumenter
- ☐ bør kartlegge behovet for informasjonsflyt i relevante deler av organisasjonen, både fra administrativt nivå til tjenestene og mellom tjenestene
- ☐ bør etablere rutiner for samarbeid mellom tjenestene
- ☐ bør utarbeide rutiner for evaluering av overordnede mål og det samlede tjenestetilbudet
- ☐ bør gjøre informasjon om tjenester og tilbud til målgruppen så lett tilgjengelig som mulig

Saken behandles i Kontrollutvalget 22. mai 2025.

Grimstad kommune legger frem svar på revisjonens anbefalinger i kontrollutvalgets møte 22. mai 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		37 377	38 261	-884	79 816

Kommentar til status økonomi

Resultatet hittil i år ved utgangen av mars er kr. 883.821,- i merforbruk. Merforbruket fordeler seg på sosialhjelpsbudsjettet, Kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsstønad. Merforbruket er noe redusert fra mars til april. Dette skyldes forsinkelse i utsendt faktura for kostnader i driftsavtalen mellom Nav Agder og Grimstad kommune. Kostnaden beløper seg til om lag kr. 500.000,- og er ikke med i tertialregnskapet.

Budsjettet i 2025 er styrket med kr. 2,1 mill. til drift av Ungdomshuben. Merforbruket vil trolig akkumulere seg gjennom 2025. Sosialbudsjettet på om lag kr. 32 mill. er ikke justert for prisstigning i 2023 eller i 2024. Det er store utbetalinger av sosialhjelp til flyktninger etter fem-årsperioden. Budsjettet for å dekke økte kostnader gjennom driftsavtalen, mellom Grimstad kommune og Nav Agder, er ikke justert på flere år

Oppsummering tiltak

Drift av Grimstad ungdomshub er et viktig og godt, men ikke lovpålagt, tilbud til unge under 30 år som står utenfor jobb og skole. Budsjettsituasjonen i tjenesten kaller på radikale innsparingstiltak. Derfor ser Nav det som nødvendig å foreslå avvikling av dette tilbudet for å komme i budsjettmessig balanse. Det er budsjettet med 2,1 mill. til drift av Ungdomshuben i 2025 og 2,3 mill. til drift i hvert år i 2026, 2027 og 2028.

Hvis Nav ikke hadde fulgt økningen i statens veiledende satser for utbetaling av sosialhjelp fra januar 2024 til januar 2025, så hadde potensiell innsparing vært om lag kr. 1,7 mill. på helårsvirkning. Dette utgjør kr. 250,- per mnd. per bruker. Enkelte kommuner praktiserer lavere sats for unge sosialhjelpsmottakere. Nav skriver en politisk sak som utfordrer dagens praksis med veiledende satser,

til kommunestyret i juni 2025. Saken tar også for seg prognose for sosialhjelpsutbetalingene i 2026, 2027 og 2028.

Tjenesten har startet analyse av kostratall om sosialhjelp, sammenlignet med andre kommuner. Hensikten er å vurdere om det er sammenlignbare opplysninger i tallgrunnlaget i Kostra. I tillegg om Nav Grimstad praktiserer utmåling av sosialhjelp på individnivå, tilsvarende andre sammenlignbare kommuner. Foreløpig analyse viser ulik registreringspraksis av kontering i Kostra mellom Grimstad og Lindesnes. Dette resulterer i kostratall som ikke er direkte sammenlignbare for de to kommunene.

Vurder mulighetene av å ta ned ytterligere kostnader på stat ved å trekke ytterligere ned kvartalsfakturaer fra Nav Agder til Grimstad kommune. Det er trukket ut til sammen om lag kr. 1 mill. i fakturaer for tredje og fjerde kvartal 2024. Det tilsvarer innsparinger på kommunalt budsjett på om lag kr. 330.000,-. Konsekvensen av dette er mindre inntekter på enhetens statlige driftsbudsjett.

Få så mange brukere som mulig i jobb eller over på statlige ytelser og redusere utbetalinger til sosialhjelp og andre kommunale livsoppholdsytelser

Redusere antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet

Få inn prosjektmidler

Få inn andre inntekter

Kompensere enhetens merkostnad av løpende driftsutgifter på Ukrainaprojektet.

Kommunen skal bosette om lag 80 flyktninger i 2025. Landbakgrunn er ikke kjent før bosettingen iverksettes fra IMDI i den enkelte kommune. Hvis IMDI bosetter flest ukrainere, vil det være økonomisk gunstig for introduksjonsbudsjettet i Nav. Jo færre ukrainere som bosettes, desto mindre gunstig for Nav. Bosettingsmønsteret vil avtegne seg gjennom året.

Økning i sosialhjelpsutbetalingene er en trend i mange kommuner i hele landet. Regjeringen har for en tid tilbake bevilget mer penger til kommunene for å kompensere økte sosialhjelpsutbetalinger. Det kan derfor være en mulighet for at regjeringen bevilger penger til dette formålet i RNB, hvis økningen i sosialhjelpsutbetalingene fortsetter.

-Få inn refusjonskrav:

Veiledere i Nav Grimstad sjekker om brukere som har mottatt sosialhjelp i påvente av AAP, dagpenger og sykepenger. Avdelingsledere tar dette opp i aktuelle team.

-Flere inn på Jobbsentralen for å få hjelp til å komme i jobb

-Innføre frivillig disponering - Lederteam vurderer og beslutter om frivillig disponering innføres

-Flytte ressurs internt i ungteam slik at flere veiledere jobber med brukere som mottar sosialhjelp

-Prioritere sosialhjelpsmottakere i arbeid med støtte (AMS)

-Styrke levekårsteam med 1,5 statlig ressurs til arbeidsrettet oppfølging av brukere over 30 år som har sosialhjelp

Tjenestens foreløpige konklusjon på merforbruket på sosialhjelpsbudsjettet

Tjenesten mener at tiltakene nevnt over vil ha noe effekt på prognostisert merforbruk i 2025. Usikkerheten om hvilke tiltak som vil ha effekt er stor, gitt at forholdene på enkelte tiltak, ligger utenfor Nav sin kontroll. Nedenfor nevnes tre eksempler på usikkerhet i tiltakene.

1. Bosetting av flyktninger ligger til IMDI å avgjøre. Landbakgrunn vil ha betydning for integreringsbudsjettet.
2. Eventuelle ekstraveilgninger til kommunene for å kompensere, helt eller delvis, prisøkning og flere flyktninger, ligger hos Regjeringen.
3. Utfordre kommunestyret med å ikke lenger følge veiledende statlige satser for livsopphold på sosialhjelp.

Foreløpig konklusjon er at det ikke er realistisk å komme i budsjettbalanse inneværende år, selv med kutt i bemanning og usikkerheten i tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Anslag på merforbruket i tjenesten vil være ca. kr. 5 mill. i 2025. Anslaget er i overensstemmelse med økonomirådgivers anslag.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,45 %	2,12 %	2,57 %
Årlig sykefravær 2025	0,58 %	3,33 %	3,91 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	0,31 %	4,01 %	4,32 %

Status sykefravær og HMS

Det høye sykefraværet forklares med forhold på og utenfor arbeidsplassen. Sykemeldte følges opp tett og tidlig. Nav har tatt i bruk Grimstadmodellen i sykefraværsoppfølgingen.

Rehabilitering og hjemmetjeneste

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesten 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.

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 gir korttidsopphold til innbyggere som skal hjem etter oppholdet.

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

Tjenesteområde har over lang tid jobbet med å etablere en bærekraft tjeneste som en vurdere at en ser effektene av på nåværende tidspunkt. I 2024 arbeidet en med omorganiseringer og samorganiseringer av flere tjenester innenfor tjenesteområde. Disse tiltakene ser en en positive økonomisk effekt av i dette tertialet.

Tjenesteområde har effektivert de fleste tiltakene for å oppnå budsjettbalanse og nedtrekk av årsverk i 2025:

- Redusert 2 årsverk i hjemmebaserte tjenester.
- Redusert 5 årsverk på korttid ved å overføre avlastingsplasser til omsorgssentre.
- Virksomhetene som har turnustjenester har utarbeidet riktige bemanningsplaner.
- Gjennomfører trafikklysmoell og streng innleie praksis.
- Implementert ulike arbeidstidsordninger som innebærer langvakter på 14 timer.

Utvikling og utfordringer

1. Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

Tjenesteområde mål	Tjenesteområde tiltak	Måloppnåelse
Budsjett i balanse	Ledergruppen har driftssamtale med økonomirådgiver etter hver lønnskjøring.	Budsjett i balanse
Gjennomføre tiltak for nedtrekk og budsjett i balanse som er besluttet for 2025	• Følge trafikklysmoellen. • Riktige bemanningsplaner i forhold til årsverk. • Redusere årsverk og plasser på korttid • Redusere to årsverk i HBT. • Vaktlisteoimaliseringsverktøy • Etablere ny struktur i organiseringen på korttid. • Riktig budsjettering på alle poster	Budsjett i balanse
Få tilgang til digitalt lagerlogestikkverktøy for hjelpemiddeltjeneste og forbruksmateriell.	Implementere verktøyet når tjenesteområde har fått tilgang. Tjenesteområde ønsker involvering.	Økt effektivitet og reduserte kostnader
Videre arbeid med oppgavedeling	• Hensiktsmessig organisering av farmasøyter i HBT og korttid.	Bærekraftig tjenester

	• Søke VTO på korttid, praktisk bistand og hjelpemiddeltjenesten	
Hensiktsmessig og god organisering av samlokalisert nattjeneste	• Sikre involvering og medvirkning hos medarbeidere • Effektiv drift i alle tre tjenesteområdene som er involvert. • Etablere opplevelse av team hos medarbeidere	
Mestring og rehabilitering: Organisering og utvikling av virksomheten: • Tydeligere prioritering av tjenestetildeling i HVR • Revitalisering av hjelpemiddeltjenesten (HMT)	Alle henvisninger går til koordinering og forvaltning. Benytte prioriteringsnøkkel for alle henvendelser. Revitalisering av HMT: -utarbeide rutiner for drift -Utarbeider samarbeidsrutiner med Jobbsentralen -Utarbeide arbeidsplan for drift HMT og ergoterapitjenesten: Utarbeide hensiktsmessig strukturert praksis for samarbeid rundt hjelpemiddelformidling i sektoren.	Forebygge for økte hjelpebehov Økt bruk av digitalisering i pasientforløpet og som arbeidsverktøy Digitalt verktøy for hensiktsmessig registrering av statistikk for drift. Ferdigstilling av rutiner for saksbehandling. Utarbeide samarbeidsrutiner med aktuelle
• Gjennomgang/behovsvurdering av tjenestetilbud i Fysioterapi voksen		

Struktur på drift fra henvendelse til avslutning av sak.	Gjennomgang av pasientforløp på korttid mhp strukturert samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten Fysioterapi voksen: Vurdering og utarbeiding av struktur for tjenestetilbud med iverksetting av	
Strukturert samarbeid mellom ergoterapitjenesten og ressurspersoner i ergonomi i HBT og korttid.	- Oppstart trinn 1 vår 2025 - Oppstart trinn 2 høst 2025	Ressurspersoner søker hjelpemidler gjennom NAV. Redusert utlån av korttidshjelpemidler

4. Ta ut effekt av bruken av innsatstrappen og ressurskalkulator

Tjenesteområde mål	Tjenesteområde tiltak	Måloppnåelse
Gi tilbud som bidrar til at innbyggere får tjenester laves mulig i innsatstrappen	Tett samarbeid Forvaltning og koordinering. Tilstrebe tilstrekkelig kompetanse og bevissthet om hensiktsmessige hjelpemidler og helseteknologi i alle virksomheter/tjenester. Informative nettsidene om hjelpemidler og helseteknologi.	Tjenester ligger på riktig nivå i tjenestetrappa.

--	--	--

5. Økt innføringstakt av bruk av helseteknologi

Tjenesteområde mål	Tjenesteområde tiltak	Indikator (måleparameter)	Måloppnåelse
Bredde ut bruk av eksisterende helseteknologi Bidra til vurdering av ny teknologi	Følge opp handlingsplan for digitalisering i helse og omsorg Jobbe for økonomisk dekning av velferdsteknologiske hjelpemidler.	Frigjøre ressurser og skape trygghet hos innbyggere- tjenester når de har behov. Innbyggere kan bo lengre hjemme og være aktive.	Frigjøre ressurser og skape trygghet hos innbyggere- tjenester når de har behov. Innbyggere kan bo lengre hjemme og være aktive.

6. Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene

Tjenesteområde mål	Tjenesteområde tiltak	Måloppnåelse
Kompetanse og faglig utvikling hos medarbeider	Fagmøter hver 6 uke. Og implementering av månedens tema. - Tilrettelegge for kompetanse og opplæring i den ordinære drift. - Utarbeide opplæring/oppfriskning på dokumentasjon i et årshjul. Styrke kompetansen og rollen som ressurspersoner i de ulike funksjonene. Internkontroll på dokumentasjon. Ledelsens gjennomgang Etisk refleksjon	

Tjenesteområde har 5 virksomheter som alle har vært gjennom store endringer både i forhold til omorganisering og samlokalisering. Endringene har gitt positive resultater som har vært målsettingen for endringene.

Samlokalisering og nye lokaler til virksomhet Mestring og rehabilitering har gitt bedre arbeidsforhold og lokaler for å skape en helhetlig tjeneste. Hjemmebaserte tjenester har fått nye lokaler som har bidratt en effektiv drift.

Tjenesteområde har arbeidet med oppgavedeling gjennom flere år, og i 2024 har en ansatt farmasøyer for å øke effekten av oppgavedeling. Resultatene av oppgavedeling øker kompetanse og kvalitet i tjenestene samtidig som det er helt nødvendig for å møte demografien i årene som kommer.

Da tjenesteområde har vært gjennom store organisatoriske endringer har dette også medført en kostnad ved at det er krevende for alle de endringene involverer. Det er derfor nødvendig å etablere stabilitet og kontinuitet i tjenesteområde. Trafikklysmoell og streng innleiekontroll har gitt positive økonomiske effekter. Det er likevel viktig å presisere at dette medfører en større belastning for våre medarbeidere.

Hjemmebaserte tjenester en uforutsigbar tjeneste hvor det oppstår raske endringer i tjenestebehov. Dette gjør at det kan være utfordrende å planlegge både behov for menneskelige ressurser og administrere tjenestene dag for dag. Det har vært et mål å etablere vaktlisteoimaliseringsverktøy som vil gjøre denne oppgaven mindre ressurskrevende og øke kvaliteten på tjenestene. Tjenesteområde har fremdeles ikke nådd målsetting om anskaffelse av dette verktøyet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		54 202	54 345	-143	158 324

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområde går tilnærmet i balanse, men har et lite merforbruk på 160 000. Merforbruket har blitt redusert for hver måned gjennom året og det forventes budsjett i balanse ved årets slutt.

Tjenesteområde har brukt nærmere 1 mill. i overtid og 5 mill i vikarinnleie. Dette skyldes vakante stillinger og sykefravær. Til tross for dette går tjenesteområde i balanse på lønnsbudsjett.

Oppsummering tiltak

Tjenesteområdet vil fortsette med de tiltak som er innført for å få det budsjett i balanse og en bærekraftig tjeneste. Tjenesteområde vil har særskilt fokus på sykefravær og ansettelse i vakante stillinger.

I tillegg vil virksomhet Mestring og rehabilitering se på muligheter for å øke inntekter ved å øke betaling av gruppetilbud og levering av hjelpemidler. Dette vil også føre til en økt effektivisering av drift.

Sykefravær

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	3,41 %	12,30 %	15,71 %
Årlig sykefravær 2025	3,87 %	18,07 %	21,94 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	3,09 %	18,77 %	21,86 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær og vakanseproblematikk må reduseres, måltall 10 % (2 + 8)

Tjenesteområde sine mål	Tjenesteområde sine tiltak	Tidsplan	Måloppnåelse
Helsefremmende arbeidsmiljø og redusert sykefravær	- Balanse mellom belastning og kapasitet/ressurser i tjenesteleveranse. - Implementere Grimstadmodellen - Jobbe med kommunens verdier. - Etisk refleksjon - Forventningsavklaring og felles forståelse av hva en definerer som ledertilgjengelighet. - Rolleavklaring av de ulike funksjonene. - Gjennomføre HMS årshjul - Innføring av 14 timers vakter(frivillig ordning)	Kontinuerlig Oppstart januar 2025	Godt og stabilt arbeidsmiljø. Redusert sykefravær Flere 100 % stillinger. Sykefravær som ikke overstiger 10%

Tjenesteområde har hatt et svært høyt sykefravær i dette tertialet som har lagt på 20,6 % hvor 3,5 er korttidsfravær.

Det arbeides godt med sykefravær hvor ledere er i god dialog både med den enkelte og HR. Grimstadmodellen er innført. Vi ser og forventer en nedgang i fravær, men dette vil være et område tjenestene vil arbeide målrettet med fremover.

Habilitering

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjeneste habilitering er en av de større tjenesteområdene i kommunen, og gir tjenester til personer i alle aldersgrupper med nedsatt funksjonsevne. Tjenestens primæroppgaver er å bidra til at tjenestemottakerne ut fra sine forutsetninger kan mestre daglige gjøremål og sikres samfunnsdeltakelse. Tjenesten leverer tjenester i boliger med mulighet for heldøgns tjenester, ambulerende tjenester, avlastning, barneboliger, privat avlastning og omsorgstønad. Habilitering har også flere ansatte som følger deltakere inn i aktivitet. Habilitering drifter deler av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) deriblant leverandørkontroll. I tillegg gjennomføres det leverandørkontroll med fem kjøp.

Tjeneste habilitering er fra 2024 organisert i sju virksomheter etter kommunedirektørens organisasjons gjennomgang. Tjenesten har over tid hatt et vedvarende merforbruk, de strukturelle tiltakene gir resultater som foreløpig viser en positiv utvikling. Det oppleves at tjenesten i dag er godt organisert og virksomhetene har i dag et gjennomsnitt på 23 årsverk. Dette gir virksomhetslederne et styrket grunnlag for å ivareta sitt ansvar innen personal, økonomi, fag og internkontroll (PØFI) på en god måte.

Utvikling og utfordringer

Habilitering følger virksomhetsplanen, og leverer tjenester på flere trinn i innsatstrappen. I likhet med øvrige helsetjenester er også habilitering en del av et viktig utviklingsarbeid knyttet til fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester. Det pågår målrettet planlegging og videreutvikling av tjenestetilbudet for å sikre bærekraft og kvalitet i årene som kommer. Tjenesten er preget av høy kompleksitet, tett integrasjon med andre kommunale funksjoner og hvor det er behov for fleksibilitet og faglig kontinuitet. Fra virksomhetsplan:

Jobbe sammen med sektor Investeringer og teknisk drift for å klare å gjennomføre kommunens investeringsprogram.

Tjenestens mål	Tjenestenes tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
----------------	--------------------	---------------------------	----------	--------------

Tjenesten bidrar til at investeringsprogrammet som berører tjeneste rehabilitering blir gjennomført	Habilitering samarbeider tett med investeringsprosjekter for å bidra til fremdrift i planlegging, prosjektering og bygging av boliger for personer med funksjonsnedsettelse, alternativt som ordinære leilighetsbygg.	Deltakelse i styringsgruppe HR-prosjekter -	Jevnlig oppfølging	Dette er under arbeid
	Årlig revidering av tjenestens kartlegging av boligbehov. Informasjon innhentes fra andre sektorer/tjenester.	Ha oversikt over brukere med behov for leilighet	Faste møtetidspunkt	Gjennomført

Ta ut effekt av bruken av innsatstrappen og ressurskalkulator

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Tjenesten leverer bærekraftige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester på riktig nivå i innsatstrappa.	Øke ambulerende tjenester der det er hensiktsmessig	Vedtaksstatistikk gjennom året	Fortløpende	Dette er under arbeid
	Ta i bruk helseteknologi for tryggere tjenester og mer effektiv bruk av ressurser	Antall Helseteknologiske løsninger	Fortløpende	Dette er under arbeid
Tjenesten har kontinuerlig fokus på at vedtak til tjenestemottakerne evalueres og justeres ihht. innsatstrappa	Kontinuerlig fokus på tjenestenivå med tanke på innsatstrappa.	Vedtaksstatistikk	Fortløpende	Dette er under arbeid

--	--	--	--	--

Økt innføringstakt av bruk av helseteknologi

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Innføring av ny helseteknologi bygger på helse- og omsorgssektorens « <i>Handlingsplan Digitalisering helse- og omsorg</i> »	habilitering iverksetter relevant trygghets- og helseteknologis knyttet til drift og tjenestemottaker der det er aktuelt	Antall nye tiltak opp mot helseteknologi	Fortløpende	Dette er under arbeid

Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Tjenesten arbeider for bedre utnyttelse av kompetanse gjennom oppgavedeling	Innarbeide medisinerom på 3 geografiske områder for å nyttiggjøre seg den medisinfaglig kompetanse bedre på tvers av virksomheter.		Utført	Dette er gjennomført
	Fordele kompetanse der det er behov gjennom samarbeid mellom lokasjoner og avdelinger		Fortløpende	Dette er under arbeid
Tjenesten satser på gode og tilpassede tjenester til barn og unge og deres familier	Gjøre barnets beste vurdering i planlegging av tjenesteleveransen . Behovene og forutsetningene for barnet er	Ansvarsgruppemøter	Fortløpende	Gjennomført

	utgangspunktet for gode tjenester.			
	Godt samarbeid med pårørende hvor tidlig innsats er viktig		Fortløpende	Gjennomført
Tjenesten samarbeider med pårørende og aktuelle samarbeidspartnere	Opprettet bruker og pårørendevalg,		Møter 2-3 ganger i året	Gjennomført
	Gjennomfører temamøter for pårørende	Legger inn forms undersøkelse ved temamøter	Gjennomføres vår og høst	Lagt i plan

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		74 945	75 557	-611	166 255

Kommentar til status økonomi

Habilitering ligger per 1. tertial med et merforbruk på litt over 600.000,-. Dette er knyttet til kjøp av tjenester i form av BPA og helsekjøp. Årsaken til merforbruk her er at kjøpene ikke er indeksregulert, samt at det er kommet på BPA-vedtak etter at budsjettprosessen er avsluttet. Prognosen på kjøpene ligger på ca 4,1 millioner i merforbruk på året, selv om det er gjort nedtrekk i et av kjøpene.

Når det gjelder lønns-analysen ligger tjenesten med et foreløpig mindreforbruk. Prognosen på lønns-analysen ligger på mellom 2,5 og 3 millioner i merforbruk på året. Årsaken til det er økte behov.

Habilitering hadde flere tiltak for å komme i balanse til 2025. De gjennomførte tiltakene har så langt gitt positive resultater. Man har redusert bemanningsplanene for å lettere håndtere vikar innleie opp mot ferie og sykefravær. Trafikklysmodellen er godt innarbeidet og brukes i alle virksomheter der dette lar seg gjøre. Lønnsanalysen for årets fire første måneder som viser et mindreforbruk, indikerer at tiltakene har hatt ønsket effekt. Det er viktig å poengtere at nedtrekk i bemanningsplan kan ha innvirkning på prognose når det gjelder særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Fra virksomhetsplan:

Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

mål	tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
-----	--------	---------------------------	----------	--------------

Månedssrapport April-2025

Drifter innenfor budsjett	Budsjettkontroll gjennom samarbeid med økonomi, ledermøter, oppfølging av ressurskrevende tjenester, levrandskontroll, sjekklister, trafikklysmodeell etc.	Gjøre bruk av rapporter, prognoser	Følge tjenestens årshjul	Dette er under arbeid
Innsparing	Transport gjøres i egen regi og overføres til tjeneste arbeid og aktivitet.	Det vil være økonomiske indikatorer i form av regnskapstall	Gjennomføres fra årets start	Dette er gjennomført
	Gjennomgang av alle kjøp av tjenester	Forsvarlighet og regnskap	Fortløpende	Dette er under arbeid
	Reduksjoner i bemanningsplaner	Forsvarlighet og regnskap	Gjennomføres fra årets start	Dette er gjennomført
	Ny organisering av koordinatorrollen	Kvalitet og regnskap	Gjennomføres 1. Juni	Dette er gjennomført
	Redusere på natt	Forsvarlighet og regnskap	Gjennomført fra årets start – revurderes fortløpende	Dette er delvis gjennomført – reversert etter nye behov
Benytter støtteapparatet innen «PØFI» - oppgaver	Tett oppfølging med øvrige tjenester.	Forsvarlige tjenester	Gjennom fastlagte møtetidspunkt.	Dette er under arbeid
Vedtak håndteres i tråd med interne retningslinjer	Samarbeider med forvaltning og koordinering ved nye vedtak og ved større endringer i vedtak	Vedtaksstatistikk	Fortløpende	Gette er under arbeid
Refusjonsordninger	Registrerer ressurskrevende tjenester sammen med økonomirådgiver og fører oversikt over og registrerer antall tjenestemottakere med utviklingshemming i fht. rapportering	Regnskap	Fortløpende gjennom hele året	Gjennomført for 2024

Tjenesten er i dynamisk utvikling, arbeider målrettet for en optimalisering og evaluering av organisasjonen	Lager gode prognoser for forventet utvikling av tjenestene og jobber for en tjeneste som til enhver tid er rustet for å yte forventede tjenester i innsatstrappa	Vedtaks statistikk Oversikt over boligbehov	Fortløpende gjennom hele året.	Dette er under arbeid
Konkurranse-utsetting	Vurderer konkurranseutsetting av tjenester til private leverandører. Pris og kvalitet skal vurderes.		Politisk sak juni 2025	Dette er under arbeid

Oppsummering tiltak

Prognosen for 2025 viser at det går mot et merforbruk på i underkant av 7 millioner på grunn av utgifter til lønn og kjøp av tjenester. Økte behov i virksomheten habilitering vest gjør at tjenesten har utgifter utover planlagt drift, det gjøres tiltak for å implementere økte behov i fast drift.

Det gjøres flere grep for redusere merforbruk. Det gjøres tiltak opp mot leverandør der vi ser det kan være mulighet for nedtrekk.

Det jobbes med å innføre oppgavedeling for å kunne utnytte ressurser på tvers i tjenesten.

Det jobbes fortsatt med trafikklysmodellen opp mot bemanning på alle virksomhetene, dette handler om å unngå innleie om dette lar seg gjøre innenfor det som er faglig forsvarlige tjenester.

Tjenesten har utarbeidet en kultur for å optimalisere tjenestene faglig og økonomisk. Dette handler om tjenesteleveranse, organisering av tjenestene og best mulig utnyttelse av kompetanse.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,68 %	10,41 %	13,09 %
Årlig sykefravær 2025	2,81 %	10,80 %	13,61 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,90 %	11,24 %	13,14 %

Status sykefravær og HMS

Målet i virksomhetsplan er å ha et korttidsfravær under 2 % og et langtidsfravær under 8 %, totalt under 10 %. Korttidsfraværet holder seg stabilt under 3 %, men langtidsfraværet er høyt. Habilitering jobber for å redusere sykefraværet. Grimstadmodellen er tatt i bruk i alle virksomhetene som et ledd i dette. Alle virksomhetene har egen HMS-grupper hvor sykefravær er et av temaene. Det gjøres bruk av kommunens dialogplass hvor man gjennomfører samtaler med personer som står i fare for å bli sykemeldt, er sykemeldt, eller har en historikk på sykemeldinger over tid.

Sykefraværet gikk noe ned fra 2023 til 2024, mens sykefraværet hittil i 2025 omtrent er på nivå med 2024. Det er forskjell på sykefraværet mellom virksomhetene, det kan være høyt i en virksomhet i en periode, så kan dette endre seg. Blant ledelse og stab er det veldig lavt sykefravær.

Det er mange årsaker til sykefravær, de siste årene har habilitering merket en økning i sykefravær hos gravide. Det arbeides med tiltak for å legge til rette arbeidet på dette området slik at de kan være lengre i jobb før man går over i fødselspermisjon. Høyt sykefravær medfører merkbare kostnader for tjenesten. Lavere sykefravær ville ført til en forbedring av tjenesten med større forutsigbarhet i bemanning og mindre vikarbruk i tjenesten. Fra virksomhetsplan:

Sykefravær og vakanseproblematikk må reduseres, måltall 10 % (2 + 8)

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Jobbe for å nå kommunens måltall på korttid og langtid.	Har tatt i bruk metode jobbliste og har sykefravær som fast agenda i HMS-utvalgene i den enkelte virksomhet og i ledermøter.	Innsikt og Power BI	Fortløpende oppfølging av sykefravær	Ikke oppnådd
	Følge opp og rullere IA-plan i alle virksomheter, i henhold til rutine og gjør bruk av dialogplassen med HR og NAV og andre virkemidler	Jevnlig tema i ledermøter og HMS-møter	Fortløpende	Dette er under arbeid

Omsorgssentre

Tjenesteområdebeskrivelse

Omsorgssentre består av fire virksomheter: Berge gård (54 leiligheter), Grom (24 langtidsplasser), Frivolltun bo- og omsorgssenter (26 langtidsplasser) og Feviktun bo- og omsorgssenter (51 langtidsplasser og 5 korttidsplasser). Totalt har tjenesten 101 langtidsplasser og 5 korttidsplasser per 30.4.2025.

Tjenesten leverer i hovedsak nødvendig helsehjelp til mennesker som har behov for heldøgnsomsorg, enten i institusjon eller i leiligheter med mulighet for heldøgns tjenester (HDO).

-
-

Utvikling og utfordringer

3. Jobbe sammen med sektor Investeringer og teknisk drift for å klare å gjennomføre kommunens investeringsprogram.

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Mål-oppnåelse
Universitets-sykehjem	Være deltaker i planlegging av Universitetssykehjem, ha dette på dagsorden og tenke innovativt og fremtidsrettet			2030	

4. Ta ut effekt av bruken av innsatstrappen og ressurskalkulator

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Mål-oppnåelse
Riktig pasient på riktig sted i innsatstrappa	Samarbeid med forvaltning og koordinering, oppdaterte rutiner i fht «riktige» brukere i leiligheter med mulighet for			Kontinuerlig	

	heldøgntjenester (HDO)				
	Samarbeid med forvaltning og koordinering i fht «riktige» pasienter på ressursavdelingen		Redusert ekstra innleie i andre virksomheter	Kontinuerlig	Minimere bruk av ekstra innleie
	Samarbeid med forvaltning og koordinering, oppdaterte rutiner i fht «riktige» pasienter på korttidsavdeling (Feviktun)	-1 000 000		Kontinuerlig	Innbyggere bor lenger hjemme i egen bolig

Tjenesten jobber opp mot innsatstrapp og ser på denne i mange sammenhenger. For tjenesten er det viktig at riktig pasient er på riktig plass. tjenesten opprettet i februar korttidsplasser for personer med demenssykdom på Feviktun. Det ble lagt ned 5 langtidsplasser og opprettet 5 korttidsplasser. Med dette mener tjenesten at personer med demenssykdom og deres pårørende kan bo hjemme lenger. Det at virksomhetene kan få riktig pasient inn på ressursavdelingen og dermed unngå å bruke ekstrabemannning for å gi et forsvarlig tilbud er veldig viktig. Den økonomiske gevinsten er stor. Det samme gjelder om en beboer på Berge gård har behov for sykehjemsplass, ved at dette innfris gir også en økonomisk gevinst

5. Økt innføringstakt og gevinstrealisering av helseteknologi

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Mål-oppnåelse
Helhetlig tjenestemodell	Deltaker i koordineringsmøte			Kontinuerlig	
Sykesignalanlegg	Allerede innlemmet i alle bygg. Dette inkluderer trygghetsalarm, passering- og bevegelsesalarm, mulighet for to-veis tale.		Har kompetanse og support	Kontinuerlig	
Samlokalisering av tjenester på natt	Installere helseteknologi og se på organisering av natt-tjenesten på institusjon	2 000 000	Spare årsverk ved samarbeid og optimalisere bruk av helseteknologi	Medio 2025	Redusert årsverk
GPS	Være med i utviklingen og sikre kvalitet og dermed sikre pasientsikkerhet		Har 16, 12 i drift		

6. Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Etisk refleksjon	Etiske refleksjonsgrupper på dagsorden. Lagt til rette for dette i kalenderplan			Hver 6. uke	
Kvalitet/kompetanse	Legge til rette for kompetanseheven de tiltak i virksomhetene		Gjennomførte E-læringskurs i Dossier, fullintegrert	Kontinuerlig	Gjennomført kurs, kontrolleres jevnlig
Oppgavedeling	Samarbeid med arbeid og miljø for å inkludere flere VTA-O og S i virksomhetene. Samt praksisplasser		Gjennomføre oppgavedeling i alle virksomheter	Kontinuerlig	
Rekruttering	Opprettholde antall elever, studenter, Menn i Helse, læringer og andre		Sikre gode læringsplattformer og godt samarbeid med skoler og andre instanser	Kontinuerlig	
Livsgledehem	Jobbe med Livsglede i alle virksomheter. Merkevarebygging		Resertifisering Dele gode historier: media, sosiale plattformer	Kontinuerlig	Resertifiseres 2025 innen 13.6.
Internkontroll	Ledelsens gjennomgang			årlig	
Forskning	Delta i forskningsprosjekt med UiA				
Forskningskompetanse	"Noen" deltar i videreutdanning på UiA		2 personer er kommet inn på studiet	eksamen levert mai 25	Gjennomført

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		44 241	47 214	-2 973	124 983

Kommentar til status økonomi

1. Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

Målet er økonomisk balanse for tjenesten

8007020 Berge gård

Årsaker merforbruk: 2:1 på en ressurskrevende bruker fra og med 010125. Behov for fastvakt dag/kveld og natt i ca 14 dager, gjennom påsken.

8007040 Grom

Det har vært leid inn ekstra bemanning i perioder grunnet tungt pasientbelegg. Samme bemanning over år, men pasientene er dårligere og krever en helt annen oppfølging av personale.

Noe korttidsfravær, ferieavvikling og avspasering som har rekvirert innleie.

Ligger noe forhøyet ift ansatte. Grom har vært i en situasjon hvor man skulle nedbemanne, for så og måtte oppbemanne pga behov for flere sykehjemsplasser. Det er pr dags dato 24 pasienter, men blitt signalisert at pasientantall mest sannsynlig skal øke i 2026.

8007050 Feviktun

Har for høye utgifter til fastlønn. Dette skyldes delvis at ansatte har lagt inn krav, og fått innvilget økte stillinger. Måtte også ta imot personell fra annen enhet etter at de flyttet bebor fra Ranvigveien 5, uten at det fulgte midler med dette. Disse ansatte benyttes som "faste vikarer" ved blant annet svangerskaps-vikariater og ved langtidssykemeldinger. Vi har hatt inne ekstra personell pga skabbutbrudd, samt at vi har hatt 1:1 bemanning på enkeltpasient 24 timer i døgnet en lengre periode. Dette har medført ekstra lønnskostnader.

8007070 Frivolltun

Merforbruk med bakgrunn i høyt sykefravær.

Oppsummering tiltak

1. Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

Månedssrapport April-2025

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparametre)	Tidsplan	Måloppnåelse
God økonomistyring	Månedlig oppfølgingsmøter med HR-/økonomi		Heve kompetansen Helhetlig felles forståelse Bygge tillit	Månedlig	Balanse
	Virksomhetsledere har månedlige samtaler med tjenesteleder og økonom		Kompetanseheving og oversikt, raskere mulighet for korrigering Bygge tillit	Månedlig	Balanse
	Virksomhetsledere leverer månedlige rapporter på økonomi og HR-tall		Kontinuitet/kontroll/historikk	Månedlig	Kompetanseheving
	Ønsker et overordnet økonomikurs for ledere		Heve kompetansen	Årlig	Kompetanseheving
	Virksomhetsledere har fullt PØFI-ansvar. Budsjettet er fordelt i de ulike avdelingene			Kontinuerlig	
	Rutiner for oppfølging og utlysning av stillinger følges	Opprettholde andel heltidsstillinger, samt beholde høy gjennomsnittlig stillingsstørrelse	Bedre kontinuitet	Kontinuerlig	
	Redusere antall HDO med 8 leiligheter	2 500 000		Medio 2025	Redusert antall leiligheter
	Alle virksomheter har funksjonelle kalenderplaner, her ser man på ulike typer arbeidstidsordninger. Redusere vakante stillinger	Minimalisere overtidbruk	Bedre fordeling og utnyttelse av kompetanse, forutsigbarhet for avdelingene	Kontinuerlig	Ansatte kommer med innspill og kan påvirke egen turnus, gode samtaler/samarbeid underveis i arbeidet, ulike frivillige

			Kontroll på årsverk		arbeidstidsordninger
	Tett samarbeid med bemanningstjenesten	Tidssparing, redusere overtidbruk	Bedre fordeling og utnyttelse av kompetanse, forutsigbarhet for avdelingene.	Kontinuerlig	Ansatte bruker Visma flyt ressursstyring (VFR) aktivt
	Innføre multidose i hele tjenesten	Tidssparing og 250 000	Heve kvalitet og sikre korrekt dosering. Mindre tidsbruk i form av dosering og kontroll av dosetter.	Kontinuerlig	Bedre kvalitet og unngå flere medisnavviksmeldinger

Tjenesten jobber kontinuerlig med økonomi. Alle fire virksomheter har dette tema på alle møter, personal-, HMS-, og gruppemøter. Det er nøye gjennomgang av vakter som må leies inn for å opprettholde en forsvarlig drift. Det flyttes og omdisponeres personell fra en gruppe til en annen ved behov. Alle virksomheter jobber godt med turnus og turnusplanlegging. dette medfører at man begynner å få meget god kompetanse på dette arbeidet og at man kan se trender i løpet av perioden der det er behov for å styrke eventuelt ser at man kan redusere bemanning. Når det er elever og studenter prioriteres det å unngå innleie.

Fra slutten av mars frem til 1.mai innførte tjenesten inntaksstopp på langtid. Dette for å se om dette påvirket sykefravær, mindre innleie ved fravær. Alle virksomheter har hatt en krevende start på året og dette var grep som ble viktig. Det var kommunikasjon med både forvaltning og koordinering, samt korttidsavdelingen. Det skulle ikke påvirke andre tjenester, noe det heller ikke gjorde. Tjenesten jobber for å se på fremtidig bruk av Berge gård. Dette må ses i sammenheng med den langsiktige handlingsplan for sykehjem og boliger med mulighet for heldøgns tjenester som utarbeides i kommunen.

Berge gård har planlagt at ressurskrevende bruker skal over til Habilitering fra og med 020925. Virksomheten har hatt inntaksstopp siden nyttår for å kunne redusere antall HDO-leiligheter med 8 stk. I denne fasen ser virksomheten behov for å overflytte beboere med behov for høyere omsorgsnivå til sykehjem Dette innebærer for virksomheten nedtrekk av 3-4 årsverk med virkning fra mai 2025.

Grom har 2 ansatte i permisjon der vikariat ikke er lyst ut. Virksomheten har hatt flere langtidssykemeldte som det ikke alltid leies inn for. En ansatt 80% natt har gått av som pensjonist. Stilling lyses ikke ut.

Feviktun jobber strukturert for å få ned merforbruk. Unngår innleie så langt det er faglig forsvarlig. Fokus på å ha tilstrekkelig vikarer og så lite vakante stillinger som mulig for å unngå overtid. Regelmessig gjennomgang av økonomi for konstant fokus.

Frivolltun har unngått innleie ved fravær grunnet neo ledig kapasitet . Jobber kontinuerlig med å få fritak fra arbeidsgiverperioden hos ansatte med hyppig fravær/kroniske sykdommer og ved svangerskap.

Målet er økonomisk balanse og vi håper se en rask effekt av tiltakene de nærmeste måneder.

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,68 %	9,78 %	12,46 %
Årlig sykefravær 2025	2,95 %	12,45 %	15,40 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	2,17 %	13,06 %	15,23 %

Status sykefravær og HMS

2. Sykefravær, måltall 10 % (2 + 8) på tjenestenivå

Tjenestens mål	Tjenestens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse
Oppfølging av sykefravær	Redusere sykefraværet i tråd med kommunens målsetting.				
	Bruke kommunens verktøy – dialogplassen, verktøykasse, Grimstadmodellen (jobbliste)		Deltaker fra tjenesten inn i arbeidsgruppe	Kontinuerlig	
	Bevisstgjøring med tanke på både plikter og rettigheter		NAV arbeidslivssenter besøker virksomheter på alle personalmøter i januar/februar	Årlig	Informasjonsflyt
	HMS møter i alle virksomheter		Gjennomførte HMS møter i alle virksomheter	Kontinuerlig	Informasjonsflyt
	Søke refusjoner	700 000	Sikre kompetanse på hvordan dette skal gjøres	Kontinuerlig, tett dialog med NAV	

Sykefravær har måltall 10 % (2 + 8)

Tjenesten ligger langt unna dette måltallet, som tabellen over viser.

Virksomhetene har flere med gjentakende høyt sykefravær, over år. Det jobbes godt med dette. Alle virksomheter jobber med Grimstad-modellen og har vært på alle de samlingene kommunen har arrangert. Det er et spennende og tidkrevende arbeid som prioriteres. Dialogplassen blir mye brukt og er med på å finne gode løsninger for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Effekten av at arbeidsdagen preges av kjente på jobb er undervurdert. Turnus og turnusplanlegging er viktig faktor i dette arbeidet. Det ses på trender for fravær og turnusen planlegges nøye ut fra disse.

2025, fra og med januar til og med april har vært preget av mye uro. Feviktun har hatt utbrudd av skabb, det viser seg at det har vært krevende i ettertid. Ansatte har i etterkant vært sykemeldte grunnet påkjenningen det var i denne perioden.

Det har også i disse 4 måneder vært mye adferd som utfordrer i alle virksomheter. Ekstra innleie, økt antall HMS avvik og behov for ekstra personell, behov for ekstra opplæring og kursing er bare noe av det som de ansatte har stått i. Dette er krevende å stå i over tid, dette kan være noe av grunnene for at fraværstallene er så høye.

Arbeid og aktivitet

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjeneste for alt av aktivitet for hjemmeboende i Grimstad kommune. Tjenesten består av to virksomheter:

- Livsmestring
 - aktivitetstilbud for eldre som bor hjemme, personer med demens sykdom, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser m.m samt fritidskontakt ordningen.
- Jobbsentralen
 - Jobbsentralen er et arbeids- og aktivitetstiltak i Grimstad kommune. Arbeidstreningstilbudet gjelder de som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. 55 plasser som disponeres av Nav.

Utvikling og utfordringer

1. **Jobbe sammen med sektor Investeringer og teknisk drift for å klare å gjennomføre kommunens investeringsprogram.**
 - Tiltak: Det jobbes med nye lokaler til Arbeid og Aktivitet. ref.etterbruk av Fjære barneskole
2. **Ta ut effekt av bruken av innsatstrappen og ressurskalkulator**
 - Tiltak: Utvider aktivitetstilbudet for hjemmebodene med demenssykdom, innenfor dagens rammer.
 - Mål: Tilbud om aktivitet "ute hele året" et modulbasert tilbud som i det små starter opp i løpet av sommeren. Der flere får tilbud om ulike aktivitetsmoduler ute.

3. Økt innføringstakt av bruk av helseteknologi

- Tiltak: Bruker Kura som verktøy for deltakere i aktivitetstilbudet "ute hele året"
- Mål: økt selvstendighet og mulighet for selv å kunne velge sin aktivitet.

4. Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene

- Tiltak: Bruker Dossier som verktøy for digital kompetanseheving.
- Måloppnåelse: Det jobbes kontinuerlig med dette.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjeneste	Kortnavn	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum		13 545	12 645	900	36 425

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruk pr.april. Det jobbes for at vi oppnår et mindreforbruk, se forslag til budsjett justering. v/årets slutt. Pr.april har vi ikke gjort opp for mat knyttet til dagsentre, videre har vi ansatte som er knyttet til bosetting av fordervene fra Ukraina, samt ansatte som har redusert sine stillinger. ref.dette mindreforbruket har vi lagt inn i ny stilling som Virksomhetsleder for Livsmestring.

Oppsummering tiltak

Det blir en omfordeling av økonomi knyttet til deling av ansvar mellom Jobbsentralen og Livsmestring.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,69 %	7,62 %	9,31 %
Årlig sykefravær 2025	2,25 %	1,37 %	3,62 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	2,90 %	0,00 %	2,90 %

Status sykefravær og HMS

Arbeid og aktivitet har nå et mer normalt sykefravær. Det jobbes kontinuerlig for opprettholdelse av dagens fravær på 3,62%