



Rekneskapsrapport pr juni - juli 2024

Saksbehandlar:
Ingrid Karin Kaalaas

Arkivkode:
210

Arkivsaksnr.:
23/8260

JournalpostID:
24/56257

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak:

Formannskapet tar rekneskapsrapport pr juni - juli 2024 til orientering.

Bjørnafjorden, den 20.08.2024

Arild McClellan Steine
Kommunedirektør

Samandrag:

Rekneskapsprognose pr juni – juli viser at kommunen kan få meirutgifter på 66,6 mill. kr i 2024. Dette er ei kraftig svekking av forventa resultat frå mai rapporten. Årsaka ligg i hovudsak i Helse og velferd, der fleire av einingane varslar om kostnadsauke. Særleg gjeld dette for legevakt (Eikelandssosen) og legetenester (overtaking av privat legesenter).

Konsekvensar av saka/vedtaket:

Økonomi:

Saka gir styringsinformasjon om den økonomiske situasjonen i kommunen.

Klima:

Saka har ikkje konsekvensar for klima eller miljø.

Folkehelse:

Saka har ikkje konsekvensar for folkehelsa

Saksutgreiing:

OM RAPPORTEN

Forbruksprosenten er rekna ut frå rekneskap i % av årsbudsjettet. «Normal» forbruksprosent pr juli er for løns-intensive einingar er ca. 55%. Kolonnen Prognose årsavvik er vårt beste estimat på noverande tidspunkt om forventa meir- /eller mindreforbruk i forhold til budsjett ved årsslutt. Minus tal betyr meirforbruk eller mindre inntekter («underskot»), positive tal betyr mindreforbruk eller meirinntekter («overskot»).

FRIE INNTEKTER

Årsprognose: Frie inntekter ser ut til å gå i balanse i 2024.

Frie inntekter omfattar rammetilskot frå staten, skatteinntekter og andre generelle driftsinntekter.

Revidert nasjonalbudsjett 2024 blei vedtatt i stortinget i juni, men inneheld få endringar for kommunesektoren økonomisk sett. Det nasjonale skatteanslaget for kommunane er marginalt oppjustert, og veksten frå 2023 til 2024 blir foreslått auka frå 4,6% (statsbudsjettet) til 4,7%. Kommunane får trekk i rammetilskotet for å avverje at Frøya kommune får eit negativt rammetilskot i 2024 (dette som følgje av at Frøya kommune har høgare trekk i skatteutjamninga enn det dei har i rammetilskot). For Bjørnafjorden kommune utgjer trekket i rammetilskotet kr 872.795. Trekket i rammetilskotet vil kunne dekkast av veksten i skatteinntektene.

Kommunen sine skatteinntekter har pr juli ein vekst på ca. 7,3% i forhold til same periode i fjor. Tal for landet viser ein vekst på 3,8%. Skatteinntektene for 2024 er budsjettert i tråd med statsbudsjettet for 2024. I 2. tertialrapport vil vi vurdere om det er grunnlag for å heve skatteanslaget for 2024. Prognosemodellen viser at det kan vere grunnlag for å auke skatteanslaget med 8 – 9 mill. kr i 2024, men den svake skatteveksten nasjonalt kan skiple dette.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

FINANS

Årsprognose: Finans kan få ein meirinntekt på ca. 16 mill. kr i 2024.

Den lenge varsla rentereduksjonen lar vente på seg. Renteutgiftene for investerings-lån ser likevel ut til å halde seg godt innafor budsjett. Det høge rentenivået har ein positiv effekt på renteinntektene. Vi rapporterar denne månaden ei forventta meirinntekt på finansområdet på ca 16 mill. kr, men med potensiale til å styrke seg ytterlegare dersom aksjemarknadene held seg gjennom hausten.

FELLESOMRÅDE

Årsprognose: Fellesområde kan få ein meirutgift på ca. 8 mill. kr i 2024.

Fellesområde omfattar utgifter til Folkevalde organ, Fellesutgifter og Pensjon.

Årets lønsoppgjjer for kommunesektoren ser ut til å få ei ramme på 5,2%. Det er i budsjettet avsett 40 mill. kr til å dekke meirutgiftene i 2024 i samband med lønsoppgjjeret. Overslag før sommaren viste at vi ville mangle inntil 10 mill. kr for å dekke meirutgiftene dette medfører i år. Vi har no fått gjort meir nøyaktige berekningar, og dei viser at meirutgiftene i år vil bli om lag 8 mill. kr.

Kommunen sine pensjonsutgifter er budsjettert i samsvar med pensjonsleverandørane sine prognosar for 2024. Lønsoppgjjeret for tilsette og pensjonistar vil påverke reguleringspremien for pensjon. Gode lønsoppgjjer gir risiko for at pensjonsutgiftene blir høgare enn budsjettert. Vi trur ikkje det blir store avvik i år.

Det som kan utgjere ein risiko er at vi må utgiftsføre fjorårets positive premieavvik på 101,9 mill. kr. Vi har avsett 42,5 mill. kr til å dekke desse utgiftene, resten av avsetninga måtte vi stryke i samband med avslutning av rekneskapen for 2023. Vi er dermed avhengige av eit positivt premieavvik også i 2024 for å kome ut i balanse.

Det er budsjettert med 65,8 mill. kr i bruk av premiefond for å saldere budsjettet for 2024.

STAB

Årsprognose: Stab ser ut til å kunne gå i balanse i 2024.

Stab består av Sentral leiing, økonomiavdelinga og HR avdelinga, inkl. IT.

Stab har kostnadsvekst på fleire område, m.a. er det innført vaktordning for IT området for å ivareta sikkerheit for drift av infrastruktur og system utanfor ordinær arbeidstid. Sidan førre rapport har det diverre kome fleire/lengre sjukemeldingar. Refundert sjukeløn ser no ut til å kunne dekke meirutgiftene.

OPPVEKST

Årsprognose: Oppvekst kan får meirutgifter på ca. 25,1 mill. kr i 2024.

Auken frå førre rapport er knytt til skuleområdet. Dei store utfordringane i drifta er knytt til at fleire barn i barnehage og elevar i skulane treng ekstra tiltak og ressursar. Innan desse områda har vi varsla meirforbruk knytt til avslutta barnehage- og skuleår og ein betydeleg auke på skuleområdet knytt til nytt skuleår. Vi har større auke i tal plassar i barnehagane enn budsjettert og ei mindre nedgang i elevtalet enn det som ligg i budsjett. Det er sjølv sagt

særs positivt med fleire barn i kommunen vår, men det betyr og auke i kostnader. Tilflytting har vore større enn det vi har budsjettert med.

Oppvekst – fagstab og felles satsingar

Det er budsjettbalanse knytt til fagstab. Reduksjon av 1 årsverk er gjennomført med effekt frå 01.03.24. Delar av stilling i stab bli også i 2024 finansiert via prosjektmidlar (Verd-sett).

Skular

Skuleområdet melder om meirforbruk på 13,9 millionar.

Lønskostnader på skulane totalt ligg høgare enn måtalet på 55% etter lønsutbetaling i juli, også etter at vi har korrigert med refusjon på sjukemeldte og dei som er i permisjonar. Meirforbruket er knytt til vikarbruk utan refusjon. Det er fleire grunner til vikarbruken: korttidsjukemeldte, elevar med stort hjelpebehov, sikringstiltak rundt elevgrupper, elevar med særskilde utfordringar. Vi har også skular som for ein periode skal finansiere sluttpakkar og gåvepensjon. Til saman er varsla meirforbruk 3,4 millionar.

I innsparingskravet Omstilling 25 er det lagt inn ei innsparing på 5 millionar knytt til budsjett for elevar med store hjelpebehov for skuleåret 2024-25. Dette viser seg og vere urealistisk og er blitt rapportert tidlegare. Behovet i denne elevgruppa har auka kraftig. I staden for at kostnadene er redusert med 5 millionar har kostnadene auka med 9,2 millionar. Meirforbruket er 14,2 millionar for skuleåret 2024/25. I 2024 utgjør meirforbruket 6,5 millionar.

I budsjettet for 2024 på skuleområdet var det lagt inn en innsparing på 6 millionar som følge av redusert elevtal. Reduksjonen er lågare enn budsjettert, noko som gir ein mindre innsparing på 4 millionar.

Familiens hus

Familiens hus driftar i balanse.

Barnevernstenester

Barnevernet driftar i balanse. Barnevernet har fått fleire meldingar inn i 2024 enn i 2023. Dette skuldast mellom anna mange og alvorlege foreldre-konfliktsaker og ungdoms-saker. Dersom vi klarer å halde plasseringar på institusjon nede på dagens nivå vil vi klare årets budsjett. Vi prøver å sette inn omfattande tiltak i heimen for å hindre plasseringar. Dette gjer at privatkjøp av tiltak er høgt. Grunn for dette er at kommunen/barnevernet ikkje har tiltak som er omfattande nok i alvorlege saker - eller fleksible nok. Tiltaka blir sett inn for å hindre vidare negativ utvikling og mogeleg flytting. Ser ut til at dette vil holde seg stabilt evt. auke pga. nye alvorlege saker og auke i ungdoms-saker.

Førebyggjande helsetenester

Førebyggjande helseteneste driftar i balanse. Løn er innafor budsjett.

Driftsbudsjettet ligg noko høgt mellom anna som følge av innkjøp av ny bilirubinmåler til barseloppfølging av nyfødde ved nærjordmorsenteret, dyrare lisensar enn budsjettert, auke i utgifter til tolk.

Barn, unge og familiar (BUF)

Vi har, etter søknad, fått tilført eksterne midlar til Rask psykisk helsehjelp tilsvarande 40% stilling, og midlar for 60% stilling knytt til innføring av BTI.

Som rapportert i førre økonomirapport er det budsjettert for lite driftsmidlar i eininga, men eininga driftar samla sett i balanse.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Barnehagar

Samla meirforbruk på barnehageområdet er 11,2 millionar. På barnehageområdet vil det kome oppdaterte tal i samband med neste økonomirapportering. Då vil vi ha oversikt over tal barn i barnehagane i barnehageåret 2024/25. Barnetalet er fortsatt i endring.

Kommunale barnehagar driftar innanfor tildelt budsjett.

Styrking-ressursar knytt til § 317 og § 31 i barnehagelova: Det er ikkje endringar sidan førre økonomirapport. Prognose på meirforbruk på 3 millionar- sjå tekst 1. tertial.

Meirforbruk knytt til tilskot til private barnehagar er på same nivå som ved førre økonomirapportering: 8,2 millionar. Dette skuldast både fleire barnehageplassar i bruk komande barnehageår og høgare tilskotssatsar som ikkje er kompensert i budsjett.

Tiltak – Oppvekst

Det blir arbeida med å realisere tiltak i Omstilling 25 i heile oppvekst. Det fleste tiltak blir rapportert på "grønt", dvs. gjennomført. Tal elevar med meir komplekse hjelpebehov fortsetter å auke dette skuleåret og tal vedtak på barnehageområdet hadde ei auke våren 2024 som vi drar med oss inn i dette barnehageåret. Dette skjer trass i det utviklingsarbeidet som blir gjort både på system- og individnivå for å finne gode løysingar. Auke i behov for tilrettelegging og auke i utfordrande åtferd er ei utvikling vi ser både lokalt og nasjonalt. Dette er det gjort nærare greie for i første tertialrapport og det er varsla gjennom tidlegare økonomirapportar og Omstilling25- saker til Formannskap.

Utover dette blir det mellom anna arbeida med følgjande tiltak - gjeld heile oppvekstområdet:

- Stram økonomisk styring og rettleiing. Tett dialog med einingsleiarane for å sikre kontroll på drifta. Det er stort fokus på å halde budsjett og kostnader nede i heile organisasjonen.
- Gjennomføring av stillingskontroll og behovsanalyse før tilsetjingsprosessar
- Sjukefråværsoppfølging i einingane
- Eininga søker om fritak frå arbeidsgjevarperioden for kronisk sjuke.
- Det blir arbeida med å hente inn uteståande refusjonar for sjukemeldte
- Innkjøp: berre nødvendig utstyr
- Gjennomføre omstillingsprosessar
- Arbeid i arbeidsmiljøgruppene (AMG)

På skuleområdet blir det i tillegg arbeida med følgjande tiltak:

- Det er fleire komplekse og samansette vanskar hos elevane og ei betydeleg auke i behov for ressursar. Skuleeigar har saman med skuleleiingane og aktuelle fagtenester ei grundig gjennomgang av behova og det blir arbeida både på system og individnivå for å finne gode løysingar som og sikrar berekraftig økonomi.
- gjennomgang i personalgruppa om organisatoriske endringar for å hindre overforbruk

I Familiens hus blir det i tillegg arbeida med følgjande tiltak:

- Utvikling av ulike gruppetilbod i Familiens hus med tanke på å nå fleire utan at det vert for ressurskrevjande for organisasjonen.

- Barneverntenesta: Det blir jobba aktivt for å redusere tal passeringar i institusjon. Dette blir gjort ved å sette inn ulike omfattande hjelpetiltak. Dette er kostnadskrevjande, men likevel billigare enn plassering.
- Det er særleg risiko for lovbrøt i PPT, der ein ikkje klarer å halde fristar for sakkunnige vurderingar. Her er vi i gang med eit arbeid for å sjå på korleis ein skal klare dette i tida som kjem.

På barnehageområdet blir det i tillegg arbeida med følgjande tiltak:

- Alle vedtak §37 skal vurderast saman med §31 opp mot prinsippet å kunne gje kvart enkelt barn eit heilskapleg hjelpetilbod.
- Starte kursing av ASK (alternativt supplerande kommunikasjon) for tilsette i dei barnehagane som har eit ASK vedtak. ASK skal vera ein del av det allmennpedagogiske tilbodet.

HELSE OG VELFERD

Årsprognose: Helse og velferd kan få meirutgifter på ca. 44 mill. kr i 2024.

Dette er ei auke på 13,8 mil kr frå mai mnd.

Dei fleste einingane ligger høgare enn budsjettert på fastløn noko som mellom anna skyldast sentralt lønsoppgjer for tilsette i kap. 4. Dette vil bli kompensert i løpet av året. Det har i år vært svært utfordrande å sikre tilstrekkeleg fagkompetanse i turnustenestene i samband med ferieavvikling. Fleire av einingane har difor måtte leige inn tilsette frå bemanningsbyrå for å sikre faglege forsvarlege tenester gjennom sommaren. Vi ser og ei auke i bruk av overtid noko som og må sjåast i samanheng med ferieavvikling i tenestene. Vi regner med at kostnader til innleige og overtid vil avta utover hausten.

Sektoren jobbar godt med omstillingstiltak i samband med budsjettnedtrekk.

Det er stor differanse mellom budsjetttramme og driftsutgifter for eining legevakt og legetenester, som ligg an til eit meirforbruk på kr 14.350 000 mill. kr. I budsjettet vart premisen at legevaktstasjonen i Eiklandsosen vart avvikla i løpet av første halvår og det er dermed ikkje noko budsjett her for andre halvår. Etter vedtak om å oppretthalde drifta med ny driftsmodell, bli sektoren bedt om å finna dekning for omlag kr 1,5 mill. Dette er innbakt i prognosen. Det er også høge kostnader tilknytt Osøyro legesenter til m.a. innleige av legar frå bemanningsbyrå for å sikra drifta.

Dei to sjukeheimane melder til saman eit overforbruk på kr 19 mill. NAV ventar å få eit overforbruk på kr 4 mill. p.g.a. auka utgifter til livsopphald, fleire brukarar, auka bu utgifter og auka utgifter til kvalifiseringsprogrammet. Dette er ei auke på 2 mil kr frå mai mnd. Psykisk helse og rustenester melder eit meirforbruk på kr 500 000 fordi vi ikkje vil få full effekt av tiltak i budsjett på nedtrekk av 5,5 årsverk. Eininga har jobba svært målretta med omorganisering av eininga for å effektivisera drifta, og ny organisering vil tre i kraft i løpet av september.

Heimetenesta på Os og avdeling forvaltning og koordinering melder eit overforbruk på til saman 4 mil kr. Dette skyldast i all hovudsak auka kostnader til dagsentertransport og auka bruk av overtid og innleige frå bemanningsbyrå i heimetenesta.

Kommunalsjef, økonomirådgjevarar og prosjektleiar for Omstilling 25 har månadlege møte med einingsleiarane og følgjer utviklinga tett. Sektoren og einingane er i gang med å realisera budsjettvedtaket gjennom omfattande omstillingsarbeid. Sektoren er svært pressa

kapasitetsmessige no og dette påverkar omstillingsarbeidet. Vi ser difor med ei viss uro på om vi vil klara å realisera alle vedtak innan gitte fristar.

Forvaltning, koordinering og bustadkontor

Meldar eit meirforbruk på 2 mil kr. Dette er knytt til mellom anna auka kostnader til transport av dagsenterpasientar. Kring årsskiftet lyste vi ut anbodskonkurransen på transport av dagpasientar til ulike dagsentertilbod i kommunen. Det kom inn berre eitt tilbod i konkurransen og det gjaldt dessutan berre for transport av pasientar på Os-sida. Pristilbodet var langt over budsjett for ordninga og venta prisnivå. Tilbodet vart avvist og konkurransen avlyst. Vi har satt ned ein gruppe som no vurderer alternative løysingar før ein eventuelt lyser ut konkurransen på nytt.

Kostnader til "fadderordninga" ved Bjørnafjorden Asvo er det ikkje budsjett for i 2024. Dette utgjør ein årleg kostnad på ca. kr 1,3 mill.

Bustadkontoret ligg godt under måltal så samla sett kan prognosen endre seg til det betre gjennom året.

Legevakt og legetenester

Legetenesta melder eit meirforbruk på kr 14.350.000.

Overforbruket skyldast : Kostnader til drift av legevakta i Eikelandsosen, auke i utgifter på tiltaket insentivløn i Bjørnafjordmodellen, som det ikkje er budsjettet for. Eininga har og hatt auke i lønskostnader, auka husleige og utgifter til oppgradering av system.

Kommunen overtok heimlane til Sjøkanten legesenter og etablerte Osøyro legesenter. Det har vore utfordrande å få på plass fastlegar til drift av senteret, og har avtale om drift gjennom innleigde vikarar fram til 1.9.2024. Det er no svært gledeleg at vi har tilsett 4 legar som skal drifte kontoret frå 1.9.2024. For å få på plass drifta måtte vi inngå avtale med legane om kommunal drift i to år, før legesenteret blir gjort om til næringsdrift. Deretter er målet å ha faste legar som eig heimlane og driv kontoret.

Moberg legekontor går over til næringsdrift i sep. mnd.

Nav

NAV melder om eit prognostisert overforbruk på kr 4 mill. Dette er ei auke på 2 mil frå mai mnd. Dette skyldast i tillegg til auka kostnader til økonomisk sosialhjelp ei betydeleg auke i bruk av kvalifiseringsprogrammet, ei lovpålagt teneste, som det ikkje er budsjett til dersom utvikling held fram. Framleis gjeld stor pågang av tenestemottakarar.

Tilrettelagte tenester

Eininga melder eit meirforbruk på 2 mil kr.

Dette skyldast i all hovudsak bruk av bemanningsbyrå og bruk av overtid for å sikre fagleg forsvarlege tenester gjennom sommaren. Ein gjer rekning med at denne prognosen vil betre seg noko utover hausten da ein venter ein del refusjonar som vil betre bilete noko. Eininga har innfridd krav om å sikre drifta av Søfteland bufellesskap innanfor eksisterande rammar.

Psykisk helse og rustenester

Eininga varslar eit mogleg overforbruk for 2024 på ca. kr 500 000.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Eininga har gjennomført eit stort omstillingsarbeid i samband med nedtrekket som kom gjennom budsjettvedtaket, der vi har sett på heile strukturen i eininga for å sikra faglege forsvarlege tenester og meir effektiv og berekraftig drift. Premissen i budsjettvedtak var effekt frå 1. juli. På grunn av nødvendig omstillingsarbeid og turnusprosessar klarer vi ikkje å innfri vedtaket før midten av september og melder difor om eit overforbruk.

Luranetunet omsorgssenter (LBBS)

LBBS varslar eit meirforbruk for 2024 på kr 16 mill. Dette er ei auke på 2,5 mil kr frå mai mnd. Hovudforklaring er meirforbruk på løn grunna auka brukarbehov og høgt sjukefråvær. Eininga har og eit nedtrekk på kr 5 mill. knytt til omgjering av sjukeheims plassar i 2024. Eininga ser ikkje at ein kan klare å innfri dette kravet og prognosen tek no høgde for at ein ikkje klarar å innfri kravet på 5 mil kr i 2024. Det er satt ned ei arbeidsgruppe for å sjå på korleis ein bør dimensjonerer sjukeheimstenesta no og i framtida. Dette med mål om å sikre fagleg forsvarlege og treffsikre tenester på eit berekraftig nivå i høve til demografisk utvikling, venta knappheit på helsepersonell og strammare økonomiske rammar.

Det har vore utfordrande å få lagt om drifta med nye turnusar og ny bemanningsfaktor. Det gjer at drifta er meir sårbar. Ved fråvær må vi ta inn vikar frå første fråværsdag. Ved melding om fråvær på kort varsel, og behov for vikar for å sikra fagleg forsvarleg drift, må vi ty til dyre løysingar som forskyvd vakt og bruk av overtid. Eininga har utfordringar med å rekruttera sjukepleiarkompetanse på natt og har difor måtte leiga inn frå bemanningsbyrå.

Knytt til auka/endra brukarbehov må vi også tidvis ta inn ekstra bemanning for å sikra forsvarlege tenester. Bebuarar og pasientar med komplekse sjukdomsbilete er framleis ein aukande tendens på Luranetunet. Fleire bebuarar og pasientar med demens fører til at vi har fleire med høg grad av åtferdsforstyringar og psykiske symptom ved demens (APSD). Høg grad av APSD aukar behovet for helsepersonell, då dette ofte inneber utagerande åtferd hos pasient, og det er dokumentert at miljøtiltak er det mest hensiktsmessige og effektive tiltaket.

Ein ser og ei auke i bruk av overtid, forskjøvet vakt og innleige frå bemanningsbyrå for å sikre fagleg forsvarlege tenester gjennom sommaren.

Heimetenester Os

Eininga melder eit meirforbruk på 2 mil kr.

Det er betydeleg auke av brukarar det siste året. Oppdraga vert meir og meir omfattande og spesialiserte, noko som inneber at vi til tider må ta inn ekstra bemanning for å sikra fagleg forsvarlege tenester. Dette er særleg merkbart etter at eininga fekk redusert bemanningsfaktor.

Eininga ligger over på måltal for løn. Dette skuldast m.a. bruk av overtid grunna høgt sjukefråvær, og at det har vore utfordrande å rekruttera sjukepleiarkompetanse på natt. Eininga har ei auke i kostnader til innleige frå bemanningsbyrå og bruk av overtid. Dette for å sikre forsvarleg drift gjennom sommaren.

Fusa Bu- og behandlingssenter (FBBS) og heimetenester

Eininga melder eit meirforbruk på kr 3 mill. Det er svært krevjande å rekruttere til ledige stillingar og eininga må bruke overtid for å sikre kompetanse på alle vakter. Det blir tatt inne ekstra bemanning på enkelte vakter for å sikre forsvarlighetskrav på natt.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Høgt sjukefråvær kombinert med ferieavvikling har ført til auka inntak av vikarar frå byrå. Det har ikkje vært mogleg å rekruttere nok faglærde vikarar. Framskrivning viser overforbruk grunna planlagt inntak av seks vikarar frå vikarbyrå i heile sommar. Dette for å sikre forsvarleg drift. Eininga har og hatt ein auke i bruk av overtid.

Tiltak – Helse og velferd

Sektor Helse og velferd står ovanfor store budsjettkutt også inneverande år. Det har vore jobba godt med alle tiltaka i Omstilling 25. I budsjett for 2024 ligg det ytterlegare nedtrekk som utfordrar sektoren.

Samtlege turnustenester har redusert bemanningsfaktoren og effekten av dette vil vi sjå no i 2024. Kvar eining med turnusdrift har etablert indikatorar på forsvarlegheit. Eit verktøy for å følge kor vidt vi sikrar lovpålagte og forsvarlege helsetenester, samt igangsette tiltak der vi ser at vi ikkje leverer iht. til lovverk og standardar. Resultat vert rapportert månadsvis. I tillegg vert det rapportert på forsvarlegheits-indikatorane til formannskapet i samband med rapportering på Omstilling 25.

Samtlege einingar melder avvik knytt til høgt sjukefråvær pr 1 tertial. Tiltak som er iverksett er systematisk sjukefråværs oppfølging, tilrettelegging, bistand frå Nav arbeidslivssenter og bedriftshelsetenesta.

Forsvalegheits-indikatorane viser på sektornivå eit høgt sjukefråvær i fleire av einingane.

Sektoren er og i gang med å laga ein tenestekatalog Dette for tydeleggjera internt og ut mot brukarane kva innhald som ligg i dei ulike tenestene.

Bruk av velferdsteknologi er ei viktig satsing, med mål om at teknologi skal vera førstevallet der det er naturleg. På denne måten vil vi i større grad sikra at vi bruker rett kompetanse på rett plass. Satsinga er viktig for å ta ned behovet for helsepersonell, som vi veit det vil vera knappe tilgang på i framtida.

Når det gjeld kjøp av dagsentertenester frå Øvreeide gard, ser vi ut frå kostnader for perioden at vi må redusera inntaket av brukarar betydeleg i tida som kjem for å halda budsjettet. Vi ser for oss å oppretta ei venteliste for inntak av nye brukarar, men opererer også med “delte plassar”, dvs. at ein kan få tilbod, men med færre vekedagar enn elles.

Etter avvikling av bemanningsentralen jobbar sektoren for å finna ein god modell for korleis sikra tilgang på vikarar og i større grad planleggja for pårekeleg fråvær med såkalla “ressursbemanning”.

Sektoren har vekentlege møte i stillingskontroll. Dette for å kvalitetssikra og vurdera behov før stillingar vert lyst ut.

Kommunalsjef, prosjektleiar og økonomikonsulentar har månadlege møte med einingsleiarane med fokus på omstilling og økonomi.

SAMFUNNSUTVIKLING

Årsprognose: Samfunnsutvikling kan får meirutgifter på ca. 5,5 mill. kr i 2024.

Samfunnsutvikling – fagstab og fellesområde

Grunna mindre forbruk av engasjement ser ein eit innsparingspotensiale på omlag 1,0 mill. i 2024.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Innbyggarservice

Pr. juli er prognosen at ein er i balanse.

Plan, byggesak og oppmåling

Plan, kart og oppmåling, landbruk ser ut til å gå i balanse.

Byggesak har eit budsjettavvik på inntekta på om lag 4,0 mill. i 2024. Grunna vakante årsverk er prognose 2,5 mill. meirforbruk i 2024.

Kultureininga

Det er ikkje spesielle utfordringar å melda som ikkje var kjende frå før.

Støttekontakt-tenesta går truleg med eit meirforbruk omlag 1,5 mill. i 2024. Ein jobbar med tiltak for å sjå på organisering av tenesta.

Så langt er det betalt ut ein heil del tilskot til idrettslag, Oselvarverkstaden og KF m.m. som påverkar det prosentvise forbruket.

Brann

Pr. juli er prognosen eit meirforbruk på om lag 1 million.

Det er igangsett tiltak for å få ned kostnadene på sjølvkostområdet, samt auke inntektene. I tillegg ser vi at dei samla lønnskostnadene til brannkorps, som er utanfor sjølvkostområdet, er noko høgare enn budsjett.

Såleis er det sannsynleg med eit samla meirforbruk på om lag 1 million i 2024.

Eigedom Drift

Prognosen pr. juli er eit samla mindreforbruk på om lag 3,5 million.

Dette skuldast i hovudsak reinhaldstenester, straumutgifter og husleigeinntekter, der vi truleg kjem betre ut enn budsjett. Det som trekker motsett veg er festeavgifter og kommunale avgifter. Samla mindreforbruk blir såleis 3,5 million.

Eigedom Drift køyrer ein streng budsjett disiplin. Vedlikehaldet er satt på vent på ubestemt tid. Me fortsette å ha fullt fokus på energioppfølging for å optimalisere energiforbruket.

Samferdsle

Det har vore ein hard start på året med fleire store snøfall, dette kostar for samferdsel, så det blir overskridingar også i år på vinterdrift. Pr. 1. tertial er meirforbruket på kjøp av snøbrøytingsavtaler på 3,6 millionar, men då gjenstår snøbrøyting/beredskapsavtaler for tidleg vinter 2024/2025. Prognosen er såleis 5 millionar i meirforbruk for 2024, men det er risiko for at avviket blir større.

Vatn

Pr. juli er prognosen at ein er i balanse.

Rentenivået har falt gjennom vinteren og gjer at dei kalkulatoriske rentene nok blir lågare enn budsjettert. Dette gjer isolert sett at ein kan få eit overskot. Sidan ein har eit framførbart underskot på 3,4 millionar vil ein i så fall behalde overskotet og få ein positiv prognose.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Men 2023 viste at det er ein viss risiko for vassleidningsbrot ut over det ein har budsjettert for, og det gjer at ein likevel ikkje kan melde eit overskot for 2024.

Avlaup

Sjølvkostområde - Avløp

Prognosen at ein er i balanse.

Rentenivået har falt gjennom vinteren og gjer at dei kalkulatoriske rentene nok blir lågare enn budsjettert. Dette gjer isolert sett at ein kan få eit overskot, men dette overskotet må i sin heilheit settast av på fond.

Sjølvkostområde - Privat Slam

Prognosen at ein er i balanse.

Området har eit stort sjølvkost-fond, som ein må bruke opp. Ein planleggjar difor eit underskot på dette området, som skal dekkast av dette sjølvkostfondet.

Bjørnafjorden, den 20.08.2024

Ingrid Karin Kaalaas

Økonomisjef