



Innkalling av Arbeidsmiljøutvalet

Møtedato: 14.11.2022
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 08:30 - 09:30

Eventuelle forfall må meldast til Erik Klausen på telefon 47 41 41 79 eller på e-post til erik.klausen@masfjorden.kommune.no.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Saksliste:

- 018/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 019/2022 Godkjenning av møtebok
- 020/2022 Referatsak
- 1 Rapport avvik HMT og skade, tvang, vald og trugslar - 01.12.21 - 07.11.22
- 021/2022 Sjukefråvær t.o.m. 3. kvartal 2022
- 022/2022 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

8. november 2022

Karstein Totland
møteleiar

Erik Klausen
sekretær

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Erik Klausen		22/1047

Saknr	Utval	Type	Dato
018/2022	Arbeidsmiljøutvalet	PS	14.11.2022

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Saksopplysningar:

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Erik Klausen		22/1047

Saknr	Utval	Type	Dato
019/2022	Arbeidsmiljøutvalet	PS	14.11.2022

Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Saksopplysningar:

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Erik Klausen		22/1047

Saknr	Utval	Type	Dato
020/2022	Arbeidsmiljøutvalet	PS	14.11.2022

Referatsak

Tilknytte dokument:

1. Rapport avvik HMT og skade, tvang, vald og trugslar - 01.12.21 - 07.11.22

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Solveig Trodal Andvik er valt til nytt hovudverneombod for Masfjorden kommune.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss	FE-033	22/78

Saknr	Utval	Type	Dato
1	Arbeidsmiljøutvalet	RS	14.11.2022

Rapport avvik HMT og skade, tvang, vald og trugslar - 01.12.21 - 07.11.22

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saksopplysningar:

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Erik Klausen		22/1045

Saknr	Utval	Type	Dato
021/2022	Arbeidsmiljøutvalet	PS	14.11.2022

Sjukefråvær t.o.m. 3. kvartal 2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Sjukefråværsstatistikk til og med 3. kvartal 2022 vert teken til vitring.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

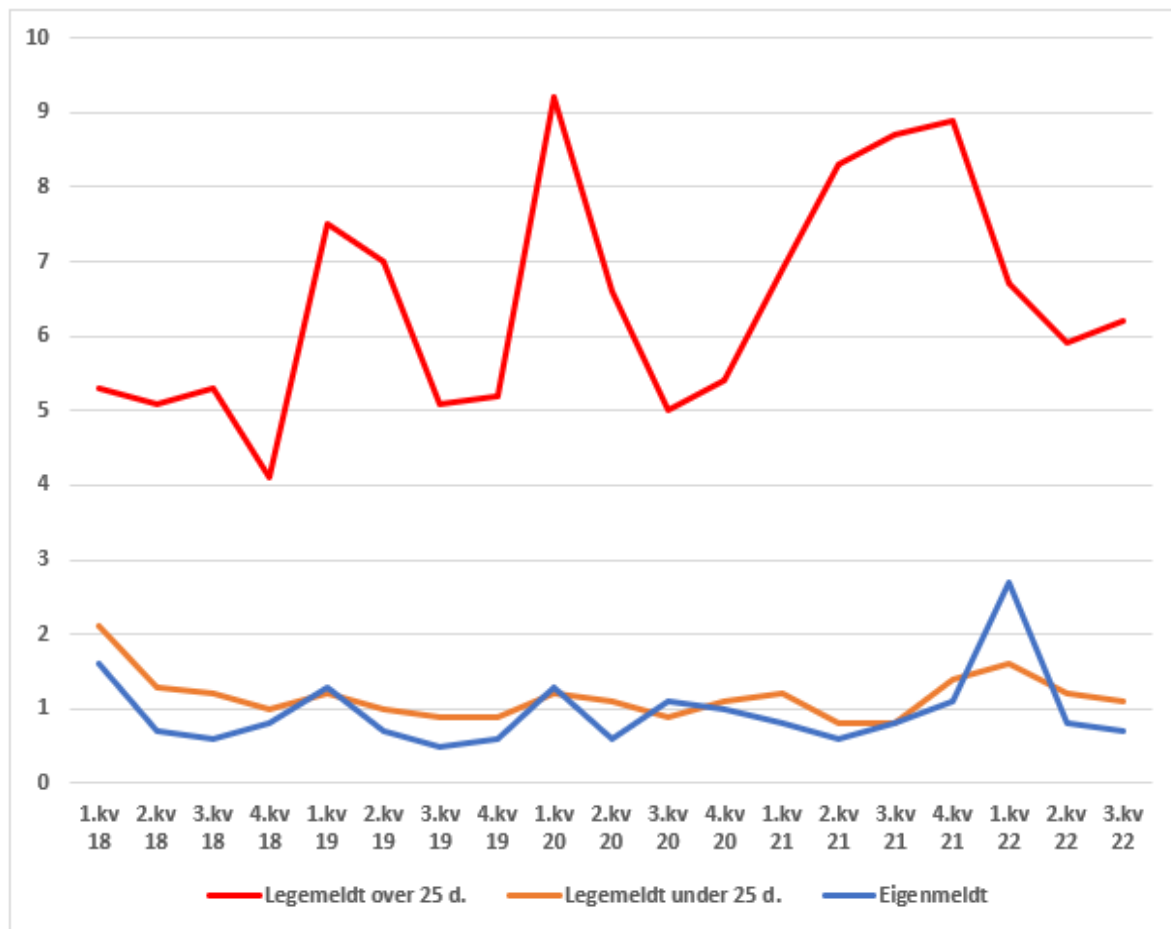
Masfjorden kommune har som målsetting å ha godt oversyn over sjukefråværet i organisasjonen. Utviklinga i sjukefråværet ei siste åra er som følgjer:

Masfjorden kommune	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeld under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2015	9,6 %	7,0 %	1,8 %	0,8 %
2016	7,0 %	4,8 %	1,3 %	0,9 %
2017	7,9 %	5,6 %	1,4 %	0,9 %
2018	7,0 %	4,8 %	1,2 %	1,0 %
2019	8,6 %	6,9 %	0,9 %	0,8 %
2020	8,7 %	6,8 %	0,9 %	1,0 %
2021	10,1 %	8,4 %	0,9 %	0,8 %
1. kvartal 2022	11,0 %	6,7 %	1,6 %	2,7 %
2. kvartal 2022	7,9 %	5,9 %	1,2 %	0,8 %
3. kvartal 2022	8,0 %	6,2 %	1,1 %	0,7 %

Statistikken viser at legemeldt fråvær gjekk ned i 2. kvartal 2022, og heldt seg på same nivå i 3. kvartal. Det legemeldte fråværet over 25 dagar har stått for størst fall etter høge nivå i 2021. Utviklinga heng nok saman med at arbeidstakarar som har vore ute i lengre tid er tilbake frå legemeldt fråvær.

Statistikken viser også at det eigenmeldte fråværet gjekk mykje ned i 2. kvartal og heldt seg på same nivå i 3. kvartal. Eigenmeldt fråvær er tilbake på nivået det har vore dei førre åra etter eit høgt nivå av eigenmeldt fråvær i 1. kvartal 2022. Mykje av det eigenmeldte fråværet i 1. kvartal 2022 var nok knytt til korona og koronasymptom.

Masfjorden kommune – heile organisasjonen



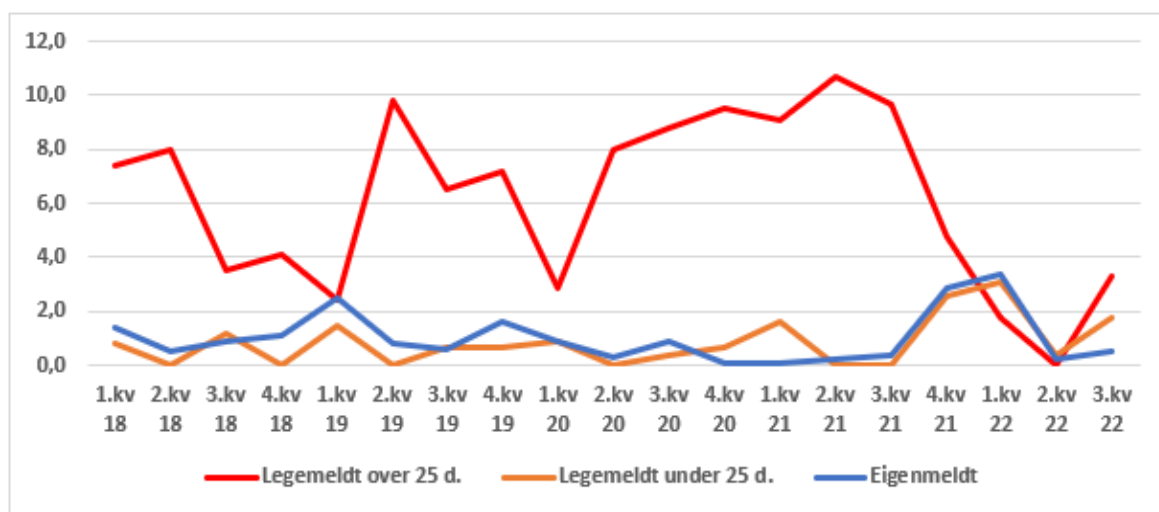
Avdelingane i Masfjorden kommune arbeider for å ha så lågt sjukefråvær som mogleg. Tidleg dialog med den som er sjukemeldt eller står i fare for å verte sjukemeldt er ei viktig målsetting. Dette for å kunne legge til rette for at den sjukemeldte kan komme raskt tilbake i arbeid og for å førebygge forlenging av sjukemeldingane. Bedriftshelsetenesta vert nytta til enkelte tiltak i førebyggings- og oppfølgingsarbeidet.

Masfjorden kommune har mange små avdelingar. For desse vil sjukefråværet svinge frå år til år, då ein til to langtidssjukemeldte i ein små avdeling vil gjere store utslag på sjukefråværsprosenten. Resten av saka viser oversyn over utviklinga i sjukefråværet per avdeling for perioden 2018 – 3.kvartal 2022

Sentraladministrasjon

Statistikken viser at fråværet gjekk ned i 2. kvartal. Både legemeldt og eigenmeldt. I 3. kvartal vart det noko høgare legemeldt fråvær, mens det eigenmeldte heldt seg på lågt nivå.

Sentral-administrasjon	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeld under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	6,1 %	4,7 %	0,4 %	1,0 %
2019	10,1 %	8,1 %	0,5 %	1,5 %
2020	8,3 %	7,2 %	0,5 %	0,6 %
2021	10,5 %	8,8 %	0,9 %	0,8 %
1. kvartal 2022	8,3 %	1,8 %	3,1 %	3,4 %
2. kvartal 2022	0,6 %	0,0 %	0,4 %	0,2 %
3. kvartal 2022	5,6 %	3,3 %	1,8 %	0,5 %

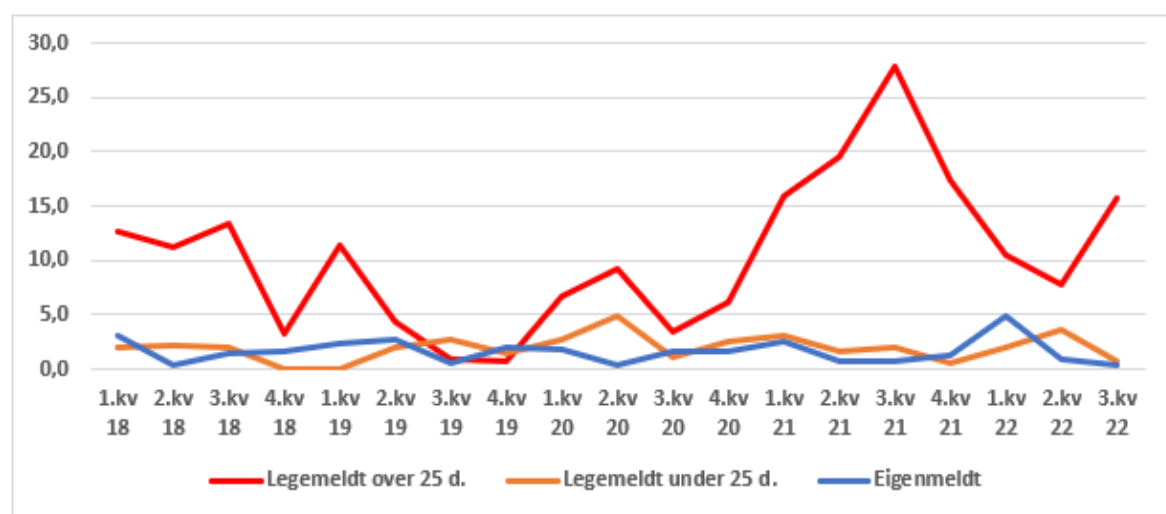


Barnehagesektor

Sektoren omfattar kommune sine 3 barnehagar. I alle barnehagane har det eigenmeldte fråværet gått ned i dei to siste kvartalane frå 1. kvartal 2022. Nordbygda barnehage har det høgaste fråværet. Legemeldt fråvær gjekk ned i Nordbygda barnehage i 2. kvartal, men auka i 3. kvartal. Indre Masfjorden og Sandnes barnehage har ikkje legemeldt fråvær over 25 dagar i de to siste kvartalane.

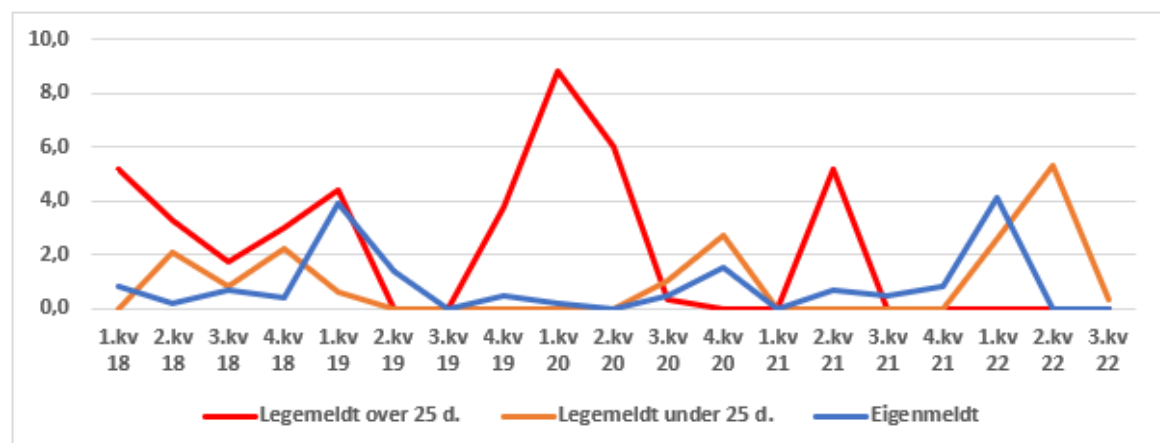
Nordbygda barnehage

Nordbygda barnehage	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	9,5 %	6,3 %	1,4 %	1,8 %
2019	7,8 %	4,4 %	1,5 %	1,9 %
2020	9,0 %	5,4 %	1,7 %	1,9 %
2021	23,5 %	20,5 %	1,7 %	1,3 %
1. kvartal 2022	17,5 %	10,6 %	2,0 %	4,9 %
2. kvartal 2022	12,5 %	7,8 %	3,7 %	1,0 %
3. kvartal 2022	16,9 %	15,8 %	0,7 %	0,4 %



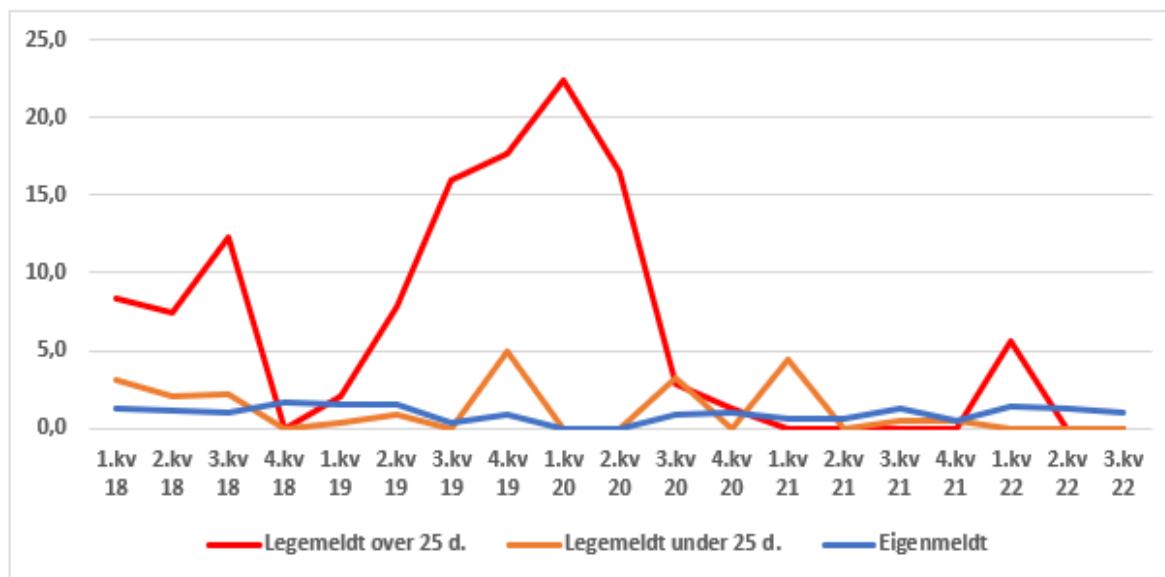
Indre Masfjorden barnehage

Indre Masfjorden barnehage	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	5,1 %	3,3 %	1,2 %	0,6 %
2019	3,7 %	2,1 %	0,2 %	1,4 %
2020	5,2 %	3,9 %	0,8 %	0,5 %
2021	1,9 %	1,4 %	0,0 %	0,5 %
1. kvartal 2022	6,7 %	0,0 %	2,6 %	4,1 %
2. kvartal 2022	5,3 %	0,0 %	5,3 %	0,0 %
3. kvartal 2022	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %



Sandnes barnehage

Sandnes barnehage	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	9,6 %	6,4	2,0	1,2
2019	12,4 %	9,8	1,5	1,1
2020	11,9 %	10,6	0,8	0,5
2021	2,1 %	0,0	1,4	0,7
1. kvartal 2022	7,0 %	5,6	0,0	1,4
2. kvartal 2022	1,3 %	0,0	0,0	1,3
3. kvartal 2022	1,0 %	0,0	0,0	1,0



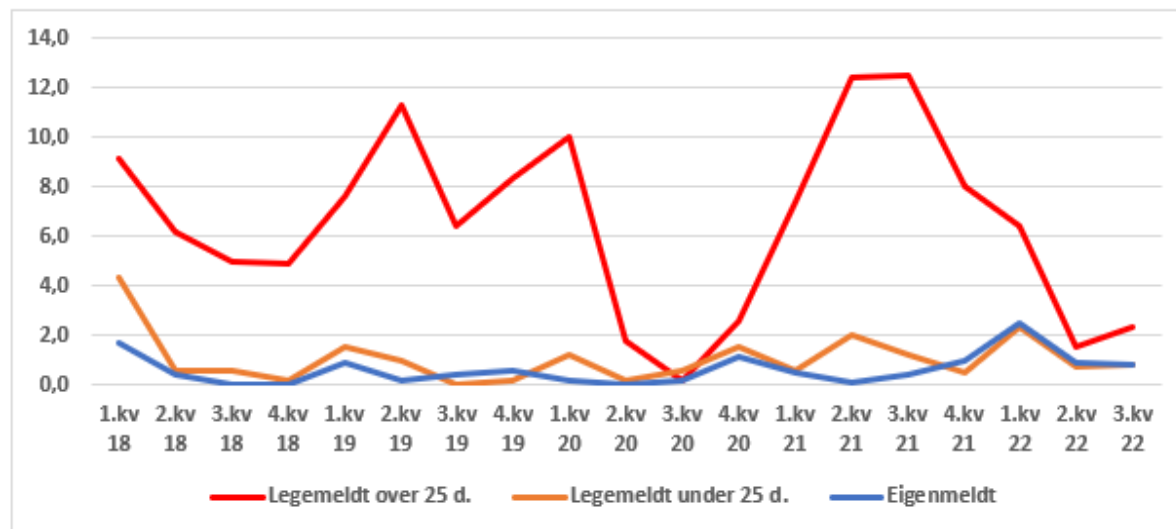
Skulesektoren

Sektoren omfattar kommunen sine 3 skular. Nordbygda skule sitt fråvær gjekk ned i alle fråværstypene i 2. kvartal og heldt seg på omtrent same nivå i 3. kvartal. Matre skule sitt fråvære har også gått ned i dei to siste kvartala. Sandnes skule har hatt høgare legemeldt fråvære over 25 dagar enn dei andre skulane i 2022, men fråværet sant kraftig i 3. kvartal.

Nordbygda skule

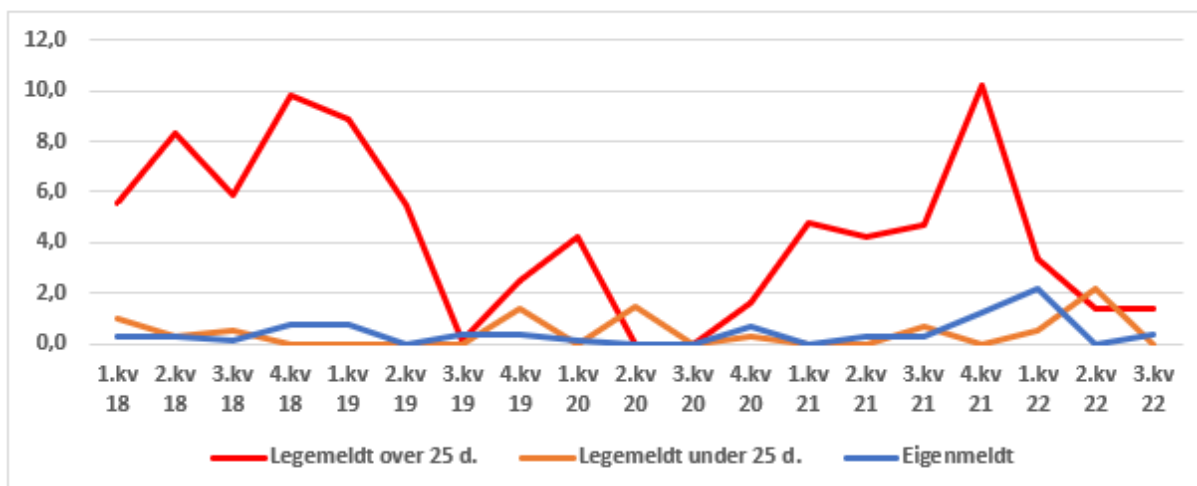
Nordbygda skule

Nordbygda skule	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	8,5 %	6,2 %	1,3 %	1,0 %
2019	10,1 %	7,6 %	1,5 %	1,0 %
2020	4,9 %	3,6 %	0,9 %	0,4 %
2021	11,6 %	10,6 %	0,5 %	0,5 %
1. kvartal 2022	11,2 %	6,4 %	2,3 %	2,5 %
2. kvartal 2022	3,1 %	1,5 %	0,7 %	0,9 %
3. kvartal 2022	3,9 %	2,3 %	0,8 %	0,8 %



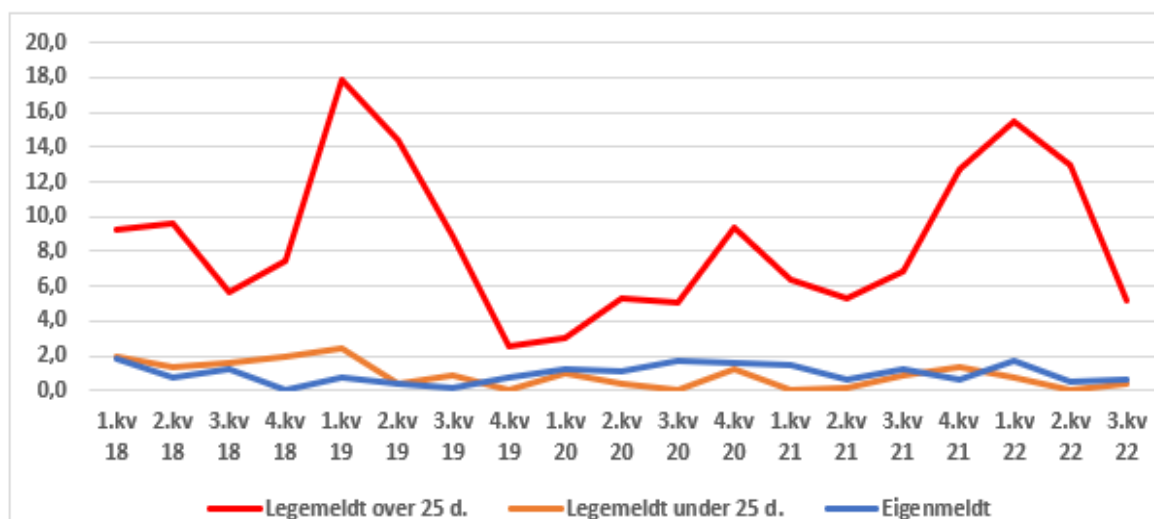
Matre skule

Matre skule	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	8,2 %	7,6 %	0,2 %	0,4 %
2019	5,0 %	4,2 %	0,3 %	0,5 %
2020	2,2 %	1,5 %	0,5 %	0,2 %
2021	6,6 %	5,9 %	0,2 %	0,5 %
1. kvartal 2022	6,1 %	3,4 %	0,5 %	2,2 %
2. kvartal 2022	3,8 %	1,4 %	2,2 %	0,2 %
3. kvartal 2022	1,8 %	1,4 %	0,0 %	0,4 %



Sandnes skule

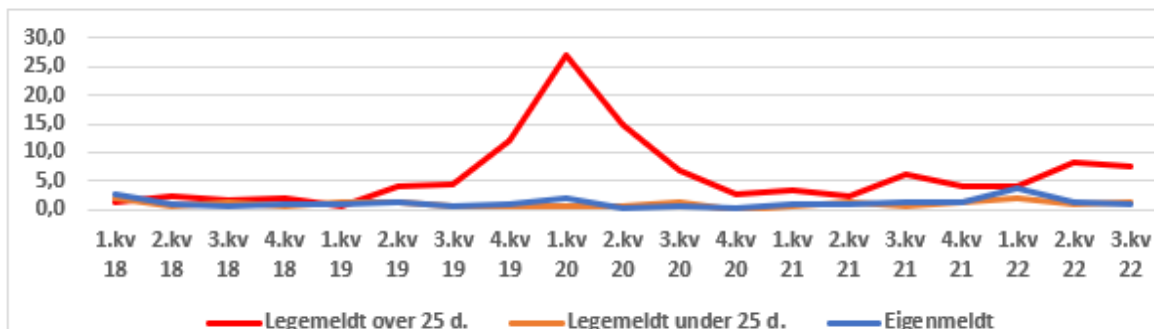
Sandnes skule	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	10,6 %	7,9 %	1,7 %	1,0 %
2019	12,7 %	11,2 %	0,9 %	0,6 %
2020	7,7 %	5,7 %	0,6 %	1,4 %
2021	9,6 %	7,8 %	0,9 %	0,9 %
1. kvartal 2022	18,0 %	15,5 %	0,8 %	1,7 %
2. kvartal 2022	13,5 %	13,0 %	0,0 %	0,5 %
3. kvartal 2022	6,2 %	5,2 %	0,4 %	0,6 %



Heimetenesta

Heimetenesta har hatt ganske jamt fråvære i alle kvartal i 2022. Det har vore ei auke i legemeldt fråvære i 2. og 3. kvartal i 2022 i forhold til 1. kvartal, mens det eigenmeldte fråværet har gått ned.

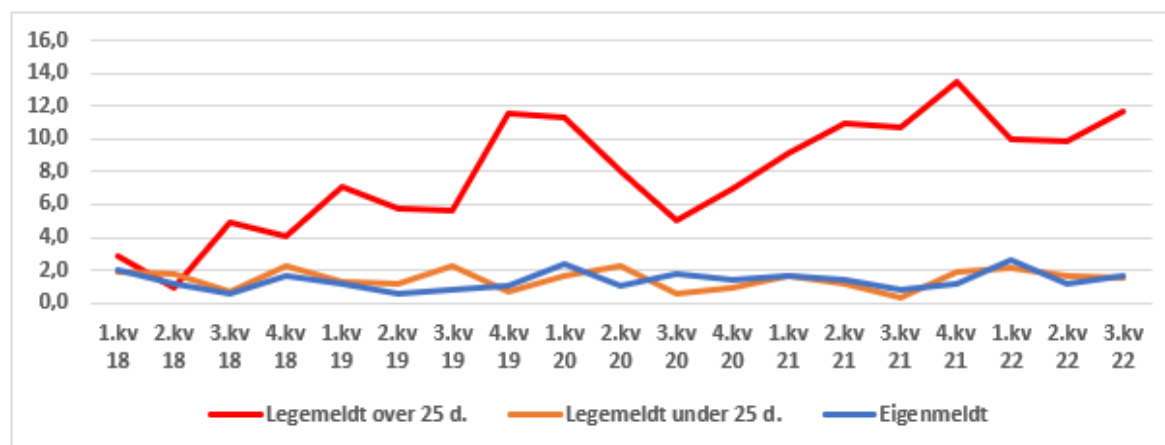
Heimetenesta	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	4,3 %	1,8 %	1,2 %	1,3 %
2019	7,3 %	5,7 %	0,6 %	1,0 %
2020	14,2 %	13,2 %	0,3 %	0,7 %
2021	6,0 %	4,3 %	0,7 %	1,0 %
1. kvartal 2022	10,1 %	4,1 %	2,1 %	3,9 %
2. kvartal 2022	10,3 %	8,1 %	0,9 %	1,3 %
3. kvartal 2022	9,9 %	7,6 %	1,4 %	0,9 %



Masfjorden sjukeheim

Masfjorden sjukeheim har lagt på om lag 10% legemeldt fråvære sidan 2. kvartal 2021. Eigenmeldt fråvære hadde ein topp i 1. kvartal 2022, noko som kan henge saman med korona.

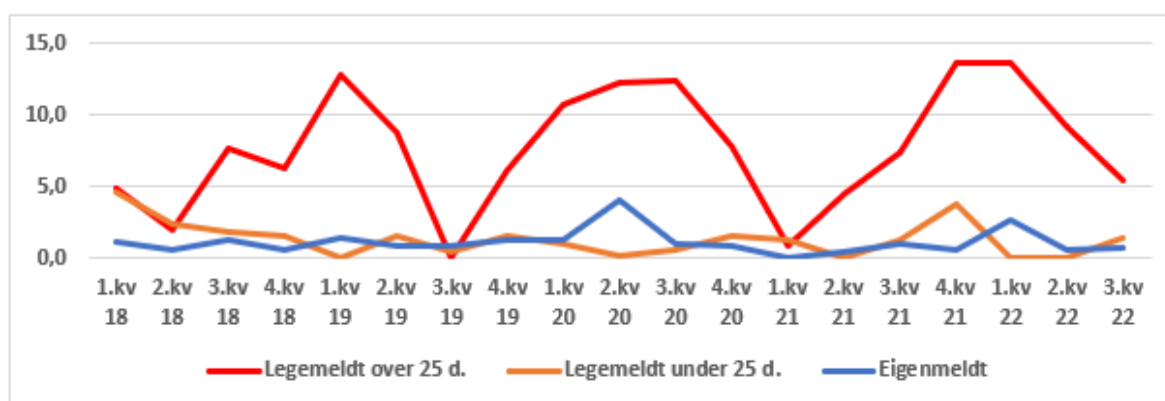
Masfjorden sjukeheim	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	6,2 %	3,2 %	1,6 %	1,4 %
2019	9,8 %	7,8 %	1,1 %	0,9 %
2020	10,8 %	8,0 %	1,1 %	1,7 %
2021	13,6 %	11,3 %	1,0 %	1,3 %
1. kvartal 2022	14,7 %	10,0 %	2,1 %	2,6 %
2. kvartal 2022	12,7 %	9,9 %	1,6 %	1,2 %
3. kvartal 2022	14,8 %	11,7 %	1,5 %	1,6 %



Masfjorden bu- og aktivitetssenter

Masfjorden bu- og aktivitetssenter har redusert legemeldt og eigenmeldt fråvære i 2. og 3. kvartal for 2022. Det legemeldte fråværet har gått mykje ned i dei to siste kvartala i forhold til topp i 4. kvartal for 2021 og 1. kvartal for 2022.

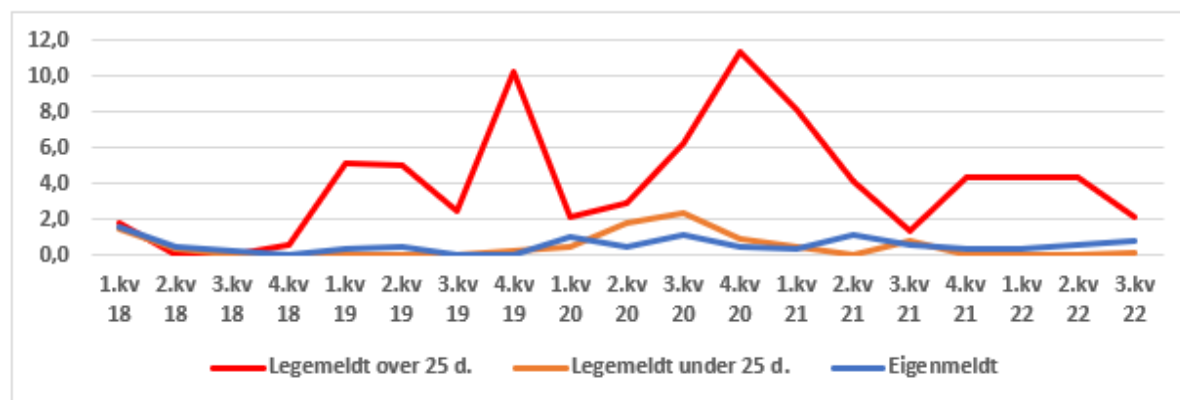
MBA	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	8,6 %	6,1 %	1,6 %	0,9 %
2019	9,0 %	7,0 %	0,9 %	1,1 %
2020	12,6 %	10,8 %	0,8 %	1,0 %
2021	9,2 %	7,1 %	1,5 %	0,6 %
1. kvartal 2022	16,4 %	13,7 %	0,0 %	2,7 %
2. kvartal 2022	9,7 %	9,2 %	0,0 %	0,5 %
3. kvartal 2022	7,5 %	5,4 %	1,4 %	0,7 %



Legekontoret

Legekontoret hadde jamn utvikling frå 1. til 2. kvartal for 2022, mens det legemeldte fråværet sank i 3. kvartal.

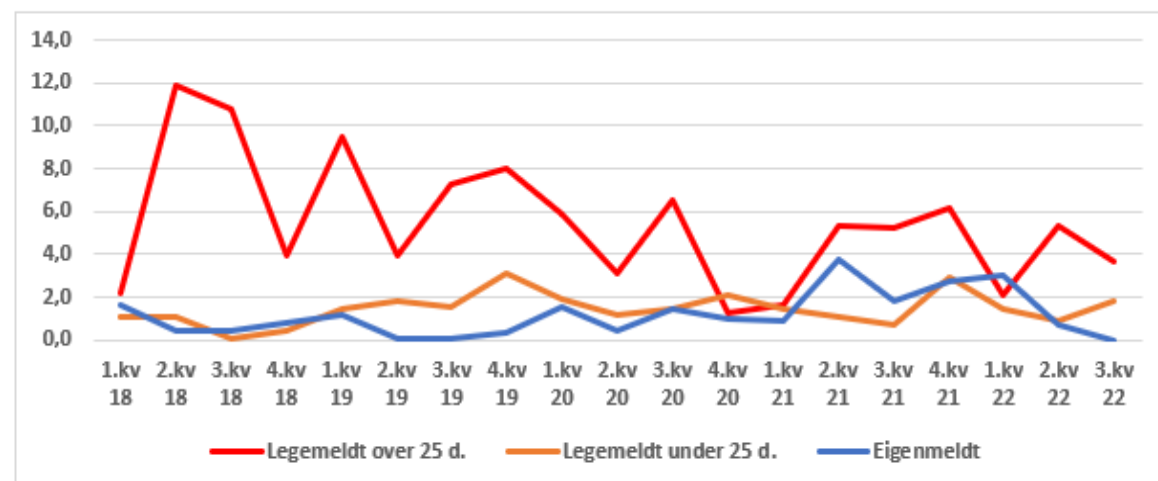
Legekontoret	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	1,5 %	0,6 %	0,4 %	0,5 %
2019	6,6 %	6,3 %	0,1 %	0,2 %
2020	7,8 %	6,0 %	1,1 %	0,7 %
2021	6,6 %	5,9 %	0,2 %	0,5 %
1. kvartal 2022	4,7 %	4,4 %	0,0 %	0,3 %
2. kvartal 2022	4,9 %	4,3 %	0,0 %	0,6 %
3. kvartal 2022	3,0 %	2,1 %	0,1 %	0,8 %



Teknisk, miljø og landbruk

TML hadde ei auke på legemeldt fråvære i 2. kvartal for 2022, mens det sank i 3. kvartal. Det eigenmeldte fråværet sank i 2. og 3. kvartal i forhold til 1. kvartal. Nedgangen heng nok saman med korona.

TML	Sum	Legemeldt over 25 dagar	Legemeldt under 25 dagar	Eigenmeldt
År				
2018	8,6 %	7,2 %	0,6 %	0,8 %
2019	9,5 %	7,3 %	1,9 %	0,3 %
2020	7,0 %	4,5 %	1,4 %	1,1 %
2021	8,5 %	4,8 %	1,4 %	2,3 %
1. kvartal 2022	6,5 %	2,1 %	1,4 %	3,0 %
2. kvartal 2022	6,9 %	5,3 %	0,9 %	0,7 %
3. kvartal 2022	5,5 %	3,7 %	1,8 %	0,0 %



Konklusjon

Statistikken for organisasjonen viser at både legemeldt og eigenmeldt sjukefråvær har gått ned i Masfjorden kommune frå 1. kvartal 2022.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Viktor Ellingbø	FE-151	22/666

Saknr	Utval	Type	Dato
022/2022	Arbeidsmiljøutvalet	PS	14.11.2022
	Administrasjonsutvalet	PS	
	Ungdomsrådet	PS	
	Eldrerådet	PS	
	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	
	Kommunestyret	PS	
112/2022	Formannskapet	PS	14.11.2022

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Vedlegg:

Journalposttittel

Rådmannen sitt forslag til årsbudsjett 2023 og ØP 2023-2026

Dato

08.11.2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Driftsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt drift jf. pkt. 9.2.

Investeringsbudsjett 2023 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt investering jf. pkt. 9.3.

Investeringsaktiviteten i 2023 blir finansiert av tidlegare mottekne tilskotsmidlar, utan opptak av lån.

Masfjorden kommune tek opp inntil 2,5 mill. i lån frå Husbanken i 2023 til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.

Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i pkt. 7 i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

For eigedomsskatteåret 2023 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2023 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legger frem med dette årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i balanse etter rammesaka, men ikkje i balanse etter signala i framlegg til statsbudsjett for 2023.

Regjeringa har varsla eit eittårig trekk på rammetilskotet for kommunen i 2023 som følgje av høg verdi på konsesjonskrafta i 2022. Kommunen har rapporteringsfrist 1.desember i år og det endelege fordelinga av trekket blir fastsett innan året er omme. Siste anslag for effekten av dette trekket for Masfjorden kommune er på 27,4 mill.

Regjeringa har i tillegg varsla om ekstra arbeidsgjevaravgift på løningar over kr 750.000 og ein lønsvekst frå 2022 til 2023 på 4,2 prosent. Arbeidsgjevaravgiftsendrainga vil ha både direkte og indirekte effekt for Masfjorden kommune gjennom dei samarbeid som kommunen er ein del av. Det er førebels anslått at denne endringa kan utgjere 0,4 mill. Årsbudsjettet for 2023 har funnet rom for om lag halvparten av lønsveksten som er varsla i framlegg til statsbudsjett. For å komme opp til nivået varsla i framlegget til statsbudsjett, manglar kommunen om lag 2,0 mill.

Usikkerheitsmomenta over summerer seg til 29,8 mill. for årsbudsjettet 2023. Det endelege utfalet blir ikkje kjent før den endelege handsaminga av statsbudsjett for 2023 i stortinget. Administrasjonen kjem tilbake til dette i salderingssaka februar/mars 2023.

Høyring

Årsbudsjettet og økonomiplan blir lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar etter at formannskapet innstiller framlegg til vedtak i kommunestyret. Saka vil bli også meldt til behandling i ungdomsrådet, arbeidsmiljøutvalet, administrasjonsutvalet, eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

Vurdering

I tillegg til usikkerheita kring 2023 har regjeringa varsla nytt inntektssystem for kommunane med verknad frå 2024. Informasjon kring dette kjem i kommuneproposisjonen våre 2023. Målet med inntektssystemet er å sørge for at kommunane setjast i stand til å tilby likeverdige tenester til sine innbyggjarar. Kommunar med formuesskatt, konsesjonskraft, havbruk og eigedomsskatt kan som følgje av endringane i inntektssystemet få reduserte inntekter. For Masfjorden kommune kan dette bety ein varig nedgang i driftsinntektene på fleire millionar.

Med større fokus på likeverdig tenestetilbod blir det enda tyngre å drive ein «ikkje gjennomsnittleg» kommune. Skulle inntektene til Masfjorden kommune bli varig redusert allereie frå 2024, blir stadig større del av driftsinntektene til kommunen bundne til vidareføring av ein svært kostnadskrevjande struktur innan oppvekst.

Samstundes har det i det siste vore store bemanningsutfordringar innan helse og pleie og omsorg. Det er vanskeleg å rekruttere innanfor denne sektoren og bruk av vikarbyrå er både dyrt og ikkje heilt problemfritt. Som følgje av det har vikar- og overtidsutgiftene hittil i 2022 vore rekord høge. Ein slik situasjon over lang tid kan bringe med seg større slitasje på eksisterande personell.

Folkeframskrivinga for Masfjorden kommune viser også at det blir stadig større press på tenester innanfor helse og pleie og omsorg. Med utgangspunkt i folketala per 01.01.2022, 15 nyfødde barn i snitt per år og 18 dødsfall i snitt per år, viser framskrivinga følgjande utvikling for

økonomiplanperioden 2023-2026:

- 23 færre barn i barnehage og skule
- 32 færre innbyggjarar i aldersgruppa 16-66 år
- 112 fleire innbyggjarar i aldersgruppa 67 år og over

Merk at auken i eldre ventast å vere dobbelt så høg som reduksjonen i innbyggjarar opp til 66 år.

Konklusjon

Det er stor usikkerheit kring årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Administrasjonen kjem tilbake til desse momenta i salderingssaka tidleg i 2023.

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 oppfyller ikkje 2 av dei 3 vedtekne handlingsreglar:

- Netto driftsresultata over 1,75 prosent – ikkje oppfylt
- Vekst i rente- og avdragsutgifter under vekst i brutto driftsinntekt – ikkje oppfylt
- Netto lånegjeld under 60 prosent av brutto driftsinntekt – oppfylt