



MØTEINNKALLING

Utval: Formannskapet
Møtedato 05.10.2023
Møtetid: Kl. 15:00
Møtestad: Kommunehuset – Kommunestyresalen

Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling

Forfall til møtet må meldast snarast råd til servicesenteret (tlf. 56 58 74 00 eller e-post postmottak@samnanger.kommune.no), som vil kalla inn varamedlem.

Me ber om at alle som kan vera ugilde i ei eller fleire saker på sakslista melder frå om dette til servicesenteret.

SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet

Sak nr.	Arkivsak	Sakstittel	Merknad
058/2023	23/800	Godkjenning av innkalling og sakliste	
059/2023	23/800	Faste saker	
060/2023	23/402	Tertialrapport økonomi og sjukefråvær pr. august 2023	
061/2023	19/280	Høyring av konseptvalutgreiing E134 arm til Bergen	
062/2023	18/1050	Vedtak av renovasjonsgebyr 2024	
063/2023	23/481	Lønnsfastsetjing for rådmann 2023	



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FE-033
Arkivsaksnr: 23/800	Løpenr: 23/9771
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	05.10.2023	058/2023

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Innkalling og sakliste vert godkjent.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FE-033
Arkivsaksnr: 23/800	Løpenr: 23/9772
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	05.10.2023	059/2023

Faste saker

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Orienterings-/referatsaker vert tekne til orientering.

Oversikt over faste saker:

Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte.
Orienterings-/referatsaker.
Spørsmål.

**SAKSFRAMLEGG**

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode: FE-200, TI-&14
Arkivsaksnr: 23/402	Løpenr: 23/9132
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	05.10.2023	060/2023
Kommunestyret		

Tertialrapport økonomi og sjukefråvær pr. august 2023**Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

1. Økonomirapportering pr. 2. tertial 2023 vert tatt til orientering.
2. Rådmannen gjer ikkje framlegg om endringar i driftsbudsjettet pr. 2. tertial 2023.
3. Følgjande budsjettendringar vert gjennomført i investeringsbudsjettet pr 2. tertial 2023.

Prosjektnr	Prosjektnamn	Utgift ned / Innt opp	Utg opp / Innt ned
	Samfunnsutvikling		
3320	Hagabakkane - utviding veg		980 000
3323	Hagabotnane, gangveg	249 000	
3321	Innkjøring Helsetun		171 000
3325	Pott vegvedlikehald		28 000
2653	Frøland-bygg kjøp/ tilrettel.		169 000
2659	Hus, Reistadliane 41		29 000
3810	Aktivitetsbasert hall		184 000
3812	Idrettsanlegget, brøyteutstyr		350 000
1300	Kommunehus ombyg./ vent.		480 000
3304	Pott forvaltning bygg	115 000	
3436	VA infrastruktur		750 000

	Opplæring		
2027	Elev-pc		19 000
	Totalt investering	364 000	3 160 000
	Finansiering		
	Momskompensasjon, alle prosjekt	671 000	
	Tilskot	-	
	Ubrukte lånemidlar 2022 / lån 2023	2 125 000	
	Totalt finansiering	2 796 000	-
	Sum	3 160 000	3 160 000

Endringane i investeringsbudsjettet står meir om i saksutgreiinga. Rådmann vil i framlegginga av budsjett 2024 og økonomiplan for 2024- 2027 tilpassa investeringsbudsjettet etter forbruket i 2023.

Dokument som er vedlagt:

Status oppfølging - AMU hausten 2022

Dokument som ikkje er vedlagt:

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune
Økonomireglement Samnanger kommune

Samandrag:

Det vert rapportert til kommunestyret på den økonomiske situasjonen pr august 2023. Forutan den økonomiske situasjonen pr. 2 tertial, vert det sett opp ein årsprognose for dei ulike områda og kommunen samla. Samla prognose for kommunen pr. august er eit budsjettmessig overskot for 2023 på 1 mill. kr.

Det vert i tillegg rapportert på status for vedtekne investeringsprosjekt pr. 2. tertial etter kva sektorane har rapportert inn. Det har vore eit større meirforbruk på investeringsida, og det gjer at ein ved 1. tertial måtte justera opp det totale investeringsbudsjettet for 2023, gjera reduserande tiltak og justere ned investeringsbudsjettet for 2024 og neste økonomiplanperiode. Del III inneheld nokre andre økonomimoment og ein kort oppsummering av årsprognosen. Del IV er ein gjennomgang av status for sjukefråvær pr 2. tertial. Vedlagt rapporten er det og ein status som går på einingane sin oppfølging av arbeidsmiljøundersøkinga.

Saksutgreiing:

Økonomirapporten er delt inn slik:

- Status drift 2023 pr. august, med årsprognose
- Status investeringsprosjekt 2023 pr. august, med årsprognose
- Andre økonomimoment og oppsummering, drift og investering
- Status Sjukefråvær pr august
- Vedlegg: Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkinga.

I. Status drift 2023 pr. august, med årsprognose

Kommunen sin driftsøkonomi vert i gjennomgangen under delt inn i fire sektorområde; i tillegg

til eit budsjettområde for felleskostnader og fellesinntekter.

- Oppvekst
- Helse og omsorg
- Samfunnsutvikling
- Økonomi og organisasjon.
- Fellesinntekter og felleskostnader.

Sektor Oppvekst

Fellesområde innanfor oppvekst

Dette budsjettområdet inneheld det som er av felleskostnader for heile sektoren eller kostnader som ligg utafor skule og barnehagar; kommunalsjef, skuleadministrasjon, barnehageadministrasjon, vaksenopplæring og privat barnehage. I delar av 2. tertial som det vert rapport for har rådmann fungert som sektorleiar, fram til ny kommunalsjef oppvekst var på plass 1. august.

Pr. august er forbruk noko lågare enn budsjett; om lag 0,3 mil. kr, men prognosen tilseier at forbruket vil jamne seg ut noko slik at budsjettområdet endar opp nært balanse. Det har vore, som nemnt over, ei innsparing på løn grunna ein vakanse som gjeld sektorleiar på nokre månadar. I tillegg er det ført noko kostnader på vaksenopplæring som gjeld flyktningar, og desse vil det koma kompensasjon for. Elles inneheld årsprognosen mindre budsjettavvik på dei ulike postane i budsjettet.

Eining Vassloppa

Pr. august er det eit lite negativt avvik mellom rekneskap og budsjett på eininga; 23 000 kr i meirforbruk. Det er framleis noko usikkerheit i årsprognosen; mellom anna i lønsbudsjettet og på inntektssida. I august 2022 vart ein avdeling stengt, og i august 2023 vil barnehagen ha 34 born og 4 pedagogar. Elles vert det spart på kostnadssida, og freista å gjere positive tiltak på inntektssida. Pr. 2. tertial er prognosen for eininga er balanse, og førebels er det ikkje trong for tiltak.

Eining Dråpeslottet

Pr. august er det eit lite negativt avvik mellom rekneskap og budsjett på eininga; 0,5 mill. kr i meirforbruk. Barnehagen har innført ny organisering i 2023, og det vert arbeidd med å finne gode løysingar for å få ein smidigare drift i avdelingane. Dette gjev reduserte kostnader. Det er ein del fråvær, men eininga tek ikkje inn vikarar ved ein del tilfelle, og det gjev innsparing. Redusert foreldrebetaling gjev barnehagen ei mindreinntekt. Driftsbudsjettet er det god kontroll på, men det er lite å spare på den delen av eininga sitt budsjett. Eininga har kostnader ved flyktningborn, men desse er venta at det vert kompensert for.

Pr. august melder eininga ein del moment som er usikre, og årsprognosen vert difor sett til eit mindre negativt budsjettavvik på 0,2 mill. kr med eit spenn i årsprognosen frå beste resultat lik - 0,2 mill. kr til verste resultat lik -0,4 mill. kr.

Eining Samnanger barneskule

Samnanger barneskule har eit forbruk pr. august som er over budsjett. Årsaker til dette negative budsjettaviket er auka lønsutgifter grunna pedagogisk personale med høg kompetanse, dyrt lønsoppgjær, ekstrabehov og auka vikarkostnader. Skuleskyssen er pr. august innanfor det som er budsjettert på området. Skulen har noko ekstrakostnader til undervisning av born frå Ukraina, men dette får skulen kompensert med statlege midlar. Skulen sparar på det som er mogleg for å oppretthalde eit godt og lovpålagt tilbod. Det er positivt at sjukefråværet har gått ned, og det vert sett inn vikar når sjukdom inntreff.

Pr. april i tertialrapporten vart det vedteke ei styrking av skulen sitt budsjett med 1,2 mill. kr. Sjølv med denne auken så er det pr. august sannsynleg at skulen går mot eit meirforbruk i 2023. Årsprognosen vert eit negativt resultat på 0,7 mill. kr. I beste fall endar skulen opp kring balanse, og i verste fall eit enno større negativt resultat enn årsprognosen.

Eining Samnanger ungdomsskule

Rekneskapen pr. august syner eit meirforbruk, og prognosen slik det ser ut er at skulen endar opp med eit meirforbruk. Moment som er med å generere meirforbruk er mellom anna at nye tilsette har høgare løn. Det vert gjort innsparingar mellom anna ved å utsetja diverse innkjøp. Pr. august i tertialrapporten vart det vedteke ei styrking av skulen sitt budsjett med 0,7 mill. kr. Sjølv med denne auken så er det pr. august sannsynleg at skulen går mot eit meirforbruk i 2023. Årsprognosen vert eit negativt resultat på 0,3 mill. kr, med eit spenn rundt prognosen på eit par hundre tusen.

Årsprognose Oppvekst:

Årsprognosen samla sett for sektoren pr. august, dersom ein tek med framlegg til budsjettstyrking til sektoren, vert sett til eit negativt resultat på 1,2 mill. kr; med eit spenn frå antatt beste resultat lik balanse til antatt dårlegaste resultat på 1,5 mill. kr i budsjettunderskot.

Sektor Helse og omsorg

Fellesområde Helse og omsorg

Fellesområde inneheld kostnader som dekker kommunalsjef- stillinga og nokre felles driftskostnader. Pr. august er det eit positivt budsjettavvik på 0,2 mill. kr, og dette dreier seg om mindreforbruk på posten for innkjøp av konsulenttenester. Det er venta at dette området vil enda opp rundt balanse.

Eining Helse

Denne eininga inneheld tenestene helsestasjon, jordmorteneste, legeteneste, fysioterapi og psykolog. Pr. august er det ein del budsjettavvik for denne eininga. For legetenestene ligg det an til å gå mot eit negativt budsjettavvik. Dei andre tenestene har mindre og til dels større budsjettmessige positive avvik etter to tredjedelar av året.

Årsaker til meirforbruket for legetenestene er fleire, og det er usikkerheit rundt fleire moment på dette budsjettansvaret. Ny avtale om legevaktordning ligg an til å verte dyrare enn noverande avtalen.

Slik stoda for eininga ligg an pr. august vert årsprognosen balanse med eit spenn på 0,2 mill. kr til -0,2 som spenn mellom beste og verst resultat. Det er difor ikkje trong for tiltak.

Eining Pleie og omsorg

Rekneskapen syner at rekneskap og budsjett er om lag i balanse pr august. Årsprognosen etter 2/3- del av året er lik eit balanse. Spennet mellom verste og dårlegaste resultat ved årets slutt vert sett frå balanse til 1,5 mill. kr i overskot.

For ansvaret funksjonshemma er det pr. 2. tertial eit negativt budsjettavvik som vil verte periodisert vekk, slik at rekneskap og budsjett vil samsvare meir ved årets slutt.

Sal av sjukeheimsplassar vil påverka resultatet for eininga; i og med at det ikkje er ein budsjetttert storleik. Det er venta ei inntekt på 1,0 mill. kr i 2023 totalt på sal av sjukeheimsplassar.

Eining Livsmeistring

Eininga består av barnevern, PPT og Nav- kontor. Samla sett er det for desse områda kontroll på økonomien.

På barnevernsområdet syner rekneskapen pr. april eit mindreforbruk på 0,2 mill. kr. Moment er at det har vore ein del vakanse fordi tilsetjing har skjedd noko seinare enn planlagt. Alt i alt har kostnadsbilete endra seg mykje på kort tid i løpet av 2. kvartal. Dette er mellom anna grunna i billegare plasseringar av barnevernsborn og utfasing av utstrakt konsulentbruk. Dette gjer at eininga går mot balanse i rekneskapen for 2023. Etter tilsetjing av ny barnevernsleiar får ein også innsparing fordi avdelinga kan ta gjere fleire av oppgåvene på feltet sjølv. Naudsynt bistand frå advokat er også vorte redusert.

For NAV i Samnanger er det no høgare kostnader knyt til ytingar til livsopphald. Del av kostnadsauken skuldast også fleire sosiale vedtak i samband med mottak av flyktningar. Det er langt fleire som no mottek sosialhjelp enn i 2022. Det er utbetalt over 1 mill. kr pr august i sosialhjelp, medan det på same tid i 2022 var utbetalt halvparten; 0,5 mill. kr.

For PPT er det eit positivt budsjettavvik pr. august. Grunna vakanse og refusjon går dette budsjettområdet mot eit positivt budsjettavvik.

Samla går livsmeistring mot eit resultat på slutten av året som er lik balanse eller eit positivt avvik. Nærare årsprognose er å koma attende til i rapportering pr. oktober.

Årsprognose Helse og omsorg:

Med momenta over sommert opp melder kommunalsjef Helse og omsorg at årsprognosen for pr. 2. tertial er at sektoren styrer mot eit positivt resultat på 1,0 mill. kr; med eit spenn frå antatt beste resultat på 1,5 mill. kr til antatt dårlegaste resultat lik balanse mellom rekneskap og budsjett.

Sektor Samfunnsutvikling

Felles samfunnsutvikling

Dette området rommar budsjettområda næringsføremål landbruk og beredskap. I tillegg ligg løn og kostnader kring kommunalsjef på dette ansvaret. Dette ansvaret vert delvis finansiert ved hjelp av næringsfondet. Årsprognosen pr. august for dette området er balanse.

Eining Teknisk Drift

Økonomien til eininga rommar Vatn- og avløyp, Eigedomsforvalting, veg, kai, parkering og reinhald. Pr. august syner rekneskapen eit større negativt avvik. Eininga arbeider for at årsprognosen for 2023 ikkje medfører eit betydeleg avvik mellom forbruk og budsjett i 2023.

Når det gjeld sjølvkostområdet så er inntektene som ligg inne på Vatn og avløyp under det som er budsjettet, men VA er i balanse pr 2. tertial. I løpet av 2023 skal ein arbeide med å kople på nye abonnentar som igjen vil gje kommunen nye inntekter, og bidra positivt til økonomien på sjølvkostområdet. Det vil og vere fokus på kostnadskontroll, og ein styrer mot at eit minst mogleg negativt resultat ved årets slutt.

For eigedom, veg, kai og reinhald vert det arbeidd for balanse ved årets slutt. Behova i tenestene er vanskeleg å klara innanfor rammene.

Årsprognosen for eininga vert sett til balanse. Spennet mellom beste resultat og verste resultat vert sett til 0,5 mill. kr i budsjettunderskot og 0,5 mill. kr i budsjettunderskot.

Eining Teknisk Forvalting

Denne eininga inneheld budsjett til drift av eininga, forvalting av kommunale bustadar,

planarbeid, beredskap, miljø og landbruk.

Rekneskapen pr. april syner eit positivt budsjettavvik. Dette er ikkje reelt, og dreier seg om periodisering av inntekter. Meirforbruket samla sett for eininga er på i underkant av 0,1 mill. kr. Økonomikapittelet beredskap er prega av meirforbruk på brann, og dette er og orsaka til at eininga og sektoren melder om eit negativt resultat ved årets slutt. Meirforbruket er stipulert til 1,2 mill. kr. Dei andre ansvara har i sum mindreforbruk, i hovudsak grunna vakansar. Samla årsprognose for eininga vert då 1 mill. kr i negativt resultat.

Årsprognose Samfunnsutvikling:

Årsprognosen samla sett for sektoren pr. august vert sett til eit negativt budsjettavvik på 1 mill. kr; med eit spenn frå antatt beste resultat lik -0,5 mill. kr til antatt dårlegaste resultat lik eit negativt budsjettavvik på 1,5 mill. kr.

Sektor Økonomi og organisasjon

Stabsfunksjonane Økonomi, HR og juridiske tenester

For økonomiavdelinga syner rekneskapen eit meirforbruk på 170 000 kr. Av dette meirforbruket er ein stor del av dette på felles- IKT, og dette er rekneskapsavvik som vil jamne seg ut og verte redusert i løpet av siste kvartal. I tillegg er det eit generelt nedtrekk på sektoren som førebels er lagt på økonomikontoret, og som ikkje er fullt ut effektuert. For økonomikontoret har ein redusert ein del på overtidskostnader samanlikna med tidlegare år kor ein hadde vakanse og nyttilsetjing ved kontoret. Det er forventa at det vert balanse i rekneskapen ved årets slutt, og i verste eit mindre negativt avvik grunna det generelle nedtrekket for heile sektoren som er lagt på avdelinga.

For HR syner tala pr. august balanse i rekneskapen. Det er nokre mindre avvik for både løn og driftskostnader. Overtidsbruken og vikarbruken er ein del over budsjettert nivå grunna sjukefråvær og manglande bemanning sidan midten av januar. Det er og eit ikkje- budsjettert meirforbruk som gjeld utarbeiding av kompetanseplanen. Dersom ein reknar inn manglande sjukerefusjon og mindreforbruk på kurs- opplæringsmiddelpotten, så er årsprognosen pr. august at ein vil koma i balanse på slutten av året.

Juridiske tenester vil resten av året generere positivt budsjettavvik, i og med at stilling som juridisk rådgjevar vert ståande vakant ut året. Det er elles ikkje venta at kommunen vil ha store løypande kostnader på området.

For stabsfunksjonane er det samla sett balanse etter to tredjedelar av året. Spennet mellom beste resultat for 2023 og verste er sett mellom 0,2 mill. kr i pluss og 0,2 mill. kr i negativt avvik.

Eining Kultur, idrett og folkehelse

Pr. august syner rekneskapen eit budsjettmessig overskot på 0,3 mill. kr. Dette er eit periodevis avvik som vil verta redusert gjennom året. For denne eininga går mesteparten av budsjettet til faste lønnskostnader, og det er utover faste aktivitetar ikkje stort økonomisk handlingsrom. På inntektssida er bruken av fondsmidlar viktig for ulike tiltak og aktivitetar på kulturområdet. Eit moment som utfordrar budsjetttramma til eininga er at lønnsnivået i kulturskulen har gått nokok opp, og at talet på kulturskule- elvar og har auka. Årsprognosen er eit mindre negativt resultat på slutten av året. I beste fall endar resultatet på balanse og i verste fall - 0,3 mill. kr. Det for resten av 2023 og 2024 gjort tiltak som skal justera forbruket ned.

Flyktningkontor

Rekneskapen til flyktningtenesta ligg an til å gå med eit mindre budsjettmessig overskot i 2023.

Mest avgjerande i høve til resultatet er omfanget av sosialhjelp til flyktningar, og behov for ekstra språkstøtte/ tiltak i skulen. Det er usikkert kor mykje dei nye flyktningane som kjem, vil ha behov for hjelp.

Det er teke høgde for at det vil koma fleire flyktningar til Samnanger i 2023. Det vart i kommunestyret 15. september opna opp for at kommunen kan ta i mot 15 nye flyktningar; dette i tillegg til 15 som allereie er kome. Kostnadane vil med det gå opp, men desse vil verta finansiert av ekstra statlege inntekter. Det viktigaste er at kommunen har ei teneste som gjev flyktningane gode tenester.

Avdeling Service, Arkiv IKT og Politikk

Desse budsjettområda har samla sett tilnærma balanse mellom rekneskap og budsjett pr. august, og det er særskild god kontroll på dei ulike områda. Det er ingen særskilde moment i drifta som ikkje er budsjetttert som bør trekkjast fram. Årsprognosen pr. august vert balanse. Usikkerheitsmoment er IKT- delen av budsjettet som dekker Samnanger sin del av IKTN sine kostnader. Særskilt meirkostnader som gjeld system som kommunen kjøper som ikkje er budsjetttert i 2023.

Årsprognose Økonomi og organisasjon:

Summert opp stoda pr. august for heile økonomi og organisasjon så vert årsprognosen for sektoren eit negativt resultat nært balanse, 0,2 mill. kr. Spennet mellom antatt beste og dårlegaste resultat er mellom 0,5 og -0,5 mill. kr.

Rådmann

Rådmannskapet

Innunder dette kapitlet i budsjettet høyrer kostnader kring rådmann, leiande rådgjevar og næringskonsulent. Pr. august er det eit relativt stort overforbruk på om lag 1,2 mill. kr. Heile avviket gjeld avslutta rettssak i fyrste del av 2023, og for desse kostnadane vil det koma ei inntekt på slutten av året. Årsprognosen pr. august vert balanse, i verste fall 0,5 mill. kr dårlegare enn budsjett eller balanse som beste resultat.

Fellesområde utanom tenestene: Fellesinntekter- kostnader

Skatt

Pr. april er skatteinntektene som kjem frå inntekt og formue 4,0 mill. kr høgare enn budsjett 2023. Dette er likevel noko lågare; 1,5 mill. kr, enn skatteinngangen på same tid i fjor. Når det gjeld utjamninga av skatt mellom kommunar så er den pr. august litt over budsjetttert; 0,2 mill. kr. Pr. august hadde Samnanger om lag 84 % av gjennomsnittleg skatteinngang for alle kommunar i landet, medan det i budsjettet er lagt til grunn noko lågare skatteinngang; 86 %. Det gjer at er skattekapitlet er vel 4 mill. kr over budsjett pr. august. Skatteinngangen for kommunen og landet er konjunkturavhengig, og det er usikkerheit knyt til utvikling for resten av året.

Det er ikkje vesentlege avvik på eigedomsskatt på næring, kraftanlegg, hytter og hus i høve til budsjett.

Det er venta at skatteprognosen vil kunne endre seg ein del dei neste månadane, men ein legg no til grunn signala i revidert nasjonalbudsjett. Årsprognosen for dette området vert difor ein prognose på eit positiv budsjettavvik på 3 mill. kr. Spennet mellom verste og beste resultat i 2023 er mellom balanse og 5 mill. kr i budsjettoverskot.

Rammetilskot og Ukraina

Budsjett for rammetilskot vart laga etter tal frå departementet, og det er ingen avvik eller endringar på pr. august. Utover dette vart det i revidert nasjonalbudsjett i mai vart det varsla eit noko betre rammetilskot for kommunane i 2023. Dette vert rekna til om lag 1 mill. kr for Samanger, og dette vert teke høgde for i årsprognosen for kommunen.

Kommunen fører jamleg kostnadar som gjeld flyktningar frå Ukraina i rekneskapen, og kommunen får tilskot for frå statleg hald som skal kompensere for integreringskostnadane. Kommunen har til no i år fått samla 7,8 mill. kr i tilskot. Kostnadane ved flyktningane så langt i år har vore ein del lågare, slik at økonomien på dette området er i balanse.

Rente- og avdrag

Rente

Det er gjennomført fleire rentehevingar så langt i år, og Norges bank har auka styringsrenta frå 0,5 % til 4,25 % i 2022 og 2023. Ved rapportering pr. 1. tertial var renta 1 % lågare enn no. Det vart varsla at det kan koma fleire rentehevingar etter siste som kom 21. september. Det gjer at rentenivået på kommunale lån sjølvstøtt og går opp, og med det vert det usikkert om rentehevinga som er teke høgde for i budsjettet for 2023 held. Pr. 2. tertial 2023 er det betalt om lag 1,2 mill. kr meir i renter enn pr. 2. tertial 2022. Samstundes vart budsjettet for rentekostnadar auka med over 2 mill. kr i 2023. Kommunen har ein stor del av gjeldsporteføljen sikra mot renteoppgang; ved bruk av fastrenteavtalar. Gjennomsnittleg gjeldsrente for kommunen i 2023 ligg pr. 2. tertial an til å verte i underkant av 3 % (2,94 %). Det vert synt til finansrapport pr. 2 tertial for meir informasjon.

Årsprognosen pr. 1. tertial var samsvar mellom rekneskap og budsjett på rentekapittelet. Pr. 2 er vurderinga framleis at det ikkje vert stort budsjettavvik for året, og at prognosen difor framleis er balanse.

Avdrag

Det er budsjetttert med 10,2 mill. kr i avdrag på kommunale lån i 2023. Det vert teke opp meir lån i 2023 enn budsjetttert grunna meirbehov på investeringssida i økonomien, men avdraga i 2023 vil likevel ikkje overstige budsjetttert nivå.

Konsesjonskraft

Samnanger kommune har hatt ein prisstrategi på sal av konsesjonskraft som skal sikre ei god inntekt når marknaden er høg, samstundes skal ein behalde mest mogleg av inntektsnivået når marknaden er på veg ned. Dette har så langt fungert særst godt. Dei åra det knapt var forteneste, eller ingen forteneste, på sal av konsesjonskraft grunna låg marknadspris, fekk likevel Samnanger kommune ei viktig inntekt. Krigen i Ukraina, generell rekordhøg trong for gass på kontinent, låge nivå på produksjon av fornybar energi i Europa, lite nedbør og snø i Sør-Norge og utanlandseksport av straum har etter kvart gjeve særst høge prisar og gode inntekter for kraftkommunar. 2021 var historisk sett eit godt år når det gjeld konsesjonskraftinntekter. I 2022 gjekk prisane til eit særst høgt nivå, medan det i 2023 har gått noko ned, men framleis er særst høgt.

Samnanger kommune har, gjennom Kinect Energy AS, klart å sikre heile kraftmengda si på eit høgt prisnivå. Prognosane for desse sikringane tilseier at kommunen vil nå opp mot, men ikkje heilt, opphøveleg budsjetttert nivå som var 31 mill. kr. Ved 1. tertial vart budsjettet justert ned til 28,5 mill. kr, og etter det er prisane og prognosane gått ned. Det gjer at årsprognosen no vert ei brutto inntekt på 25,9 mill. kr.

Pensjonsøkonomi

Pensjonskostnaden til kommunen er rekna utifrå føresetnadar som vart sett i 2022. Nivået på lønssoppgjøret er ein viktig føresetnad; det same er G- regulering. Begge desse faktorane ligg an til å verte høgare i 2023 enn i 2022. I tillegg er avkastninga på pensjonsmidlane lågare enn det som ein tidlegare har forventa. Dersom ein samanliknar dei endra prognosane for 2023 med det som er lagt inn i budsjett, så ligg pensjonskostnaden an til å verte om lag 3,0 mill. kr høgare enn budsjettert.

Felles budsjettområdet - andre moment

Dei andre områda som gjeld felleskostnadar- og fellesinntekter er det pr. 2. tertial ikkje informasjon som tilseier vesentlege avvik mellom rekneskap og budsjett.

Årsprognose fellesinntekter og felleskostnadar

Summert opp stoda pr. august for alle fellesområda utanom tenestene så vert årsprognosen eit positivt resultat på 2 mill. kr. Med eit spenn mellom beste og dårlegaste resultat lik 4 mill. kr og -2 mill. kr.

Tabell årsprognose Samnanger kommune

Tabell under summer opp årsprognose for 2023 for kommunen pr. august.

Samla årsprognose pr. august for drifta til kommunen vert eit budsjettmessig overskot på 1,0 mill. kr. Samla sett, og på dei fleste område er det god kontroll, men dersom det er årsprognosen som vert det faktiske resultatet så er dette eit svakt resultat med tanke på alle lokale inntekter som ligg inne i budsjettet. Fellesinntekter og felleskostnadar ligg an til eit mindre budsjettavvik enn siste år, og det igjen kjem som nemnt av at konsesjonskraftinntektene er budsjettert inn i drifta i 2023. I tillegg ser skatteinngangen også ut til å verte bra i 2023.

Det er eit stort spenn i årsprognosen på 11,5 mill. kr, så det er framleis ein del usikkerheit før siste tertial av året. Det beste anslaget er eit budsjettoverskot på 5,5 mill. kr, og verste er eit budsjettunderskot på 6 mill. kr ved årets slutt.

Risikovurdering årsprognose

Det er framleis noko uvisse kring fleire område, og korleis tala skal ende opp ved årets slutt. Det er framleis 1/3- del av året igjen, og fleire av områda det vert rapport på inneheld førebels berre juli- tal. Det er likevel viktig å gje ein peikepinn på korleis stoda er, og best mogleg anslag på kommunen sitt årsresultat. Følgjande særskilte risikomoment inneber ei nedside, og kan gje eit dårlegare resultat for kommunen enn det årsprognosen pr. 2. tertial skulle tilseia;

- Dersom einingane samla får ein dårleg trend på slutten av året, og det samla for einingane og tenestene vert enno større negativ drift enn det er i dag. Det er pt. ei negativ samla drift for einingane på om lag 0,5 mill. kr.
- Det ligg ikkje an til at konsesjonskraftinntektene skal gje veldig store avvik i budsjettet i 2023. Det er fordi denne ligg inne med eit høgt beløp, og fordi kommunen har solgt 100 % av kraftmengda allereie. Dersom kraftprisane går vesentleg ned, så er kontraktane kommunen har, likevel gje ein noko mindre verdi.
- Med ein del lånegjeld er rentekapittelet viktig å ha kontroll på. Styringsrenta er heva frå 0,5 % til 4,25 % i løpet av 2022 og 2023, og denne skal truleg noko meir opp på slutten av 2023.

Dette gjev utsikter til at stigande lånekostnader som resultat. Dette er eit viktig moment i den finansielle risikovurderinga.

- Juridiske tenester er eit område der kommunen ber store kostnader som er vanskeleg å budsjettere for. Veldig få rettssaker kan utløyse store kostnader for kommunen. Dersom det kjem nye saker eller at pågåande saker eskalerer vil det gje kunne gje store kostnader. Kommunen bør frå ein økonomisk vinkel freiste å avgrense trong for ekstern juridisk bistand.
- Sal av sjukeheims plassar gjev i 2023 ei større meirinntekt innan pleie og omsorg som ikkje er budsjettet. Omfang på sal av plassar, dersom det er ledig kapasitet, vil gje ein god meirinntekt til eininga.

II. Status investeringsprosjekt 2023 pr. august, med årsprognose

Rapporteringa under tek for seg dei ulike investeringsprosjekta som er vedteke i budsjettet, og som skal ha framdrift i 2023. Under er ein tabell som summerer rapporteringa som er gjort pr. august. Kommunalsjef for samfunnsutvikling har rapportert for sine prosjekt; alle utanom eitt i tabellen. Prosjektet nedst, elev- pc, er eit prosjekt innan Oppvekst der IKT- konsulent på service- senter har rapportert tala.

Budsjettreguleringar investering

Under er eit oppsummerande oppsett på budsjettreguleringane i saka som gjeld investering på bakgrunn av det som er rapportert til rådmann på dei ulike pågåande og avslutta investeringsprosjekta til kommunen pr. august.

Sektor Samfunnsutvikling

Oppsummert endringar investeringsprosjekt

Det vart gjort mange endringar i prosjekta pr. 1. tertial, og endringane samla sett var på knapt 17,5 mill. kr. Pr. 2 tertial vert det gjort langt mindre endringar i investeringsbudsjettet; samla sett 2,8 mill. kr. Dei reduserande tiltaka som vart gjort på mange prosjekt pr. 1. tertial gjeld framleis. Dette dreier seg om forskyvingar i tid og nedskalering på nokre område og prosjekt for å dempa investeringsnivået til kommunen.

Sektor Oppvekst

Elev- pc

Det er rapport at for innkjøp av elev-pc'ar har ein fått ein høgare pris pr. pc. Talet på pc'ar som er planlagt å bytte ut, 62, er det same som tidlegare har lagt inne i estimata. Det gjorde at budsjettet på området måtte aukast frå 285 000 kr til 440 000 kr i 1. tertialrapport. No når innkjøpet er effektuert må budsjettet justerast etter faktisk pris. Budsjettet vert difor justert opp med 19 000 kr til 459 000 kr. Det har vore sett på som vanskeleg å utsetja kjøpet, eller delar av det, av di nokre av elev pc'ane som skal vart bytta ut ved innkjøpet var tett på 10 år gamle.

Andre Sektorar investering

Det er ikkje funnet trong for å endre budsjettet på andre investeringsprosjekt enn dei som er sett opp i oversikta over.

Rådmann kjem attende med ei vurdering av trong for endringar i investeringsbudsjettet på slutten av året; når økonomirapportering pr. oktober vert fremja i desember.

Tiltak for stagge investeringsnivået

Rådmann har innført investeringsrapportering anna kvar veke for å følgje opp eventuelle endringar i løypande forbruk på einskildprosjekt eller endring i totalprognosen. I investeringsbudsjettet for 2023 er ein del av kronene på det opphævelege investeringsbudsjettet no stagga, og det må også gjerast også for 2024. Det vert lagt opp til eit investeringsbudsjett for 2024 på i storleiken kring 15 mill. kr – vel halvparten av det som har vore vanleg budsjettert årleg investeringsnivå i kommunen. Det vil bidra til at ein skal kunne koma på rett spor igjen, og igjen ha ein kontroll på investeringsnivået til kommunen.

Det er å registrera at det totale forbruket på investeringsprosjekt ikkje har gått opp vesentleg etter at ein byrja ei tettare rapportering på kommunen si investeringsside. Siste månadane har faktisk årsprognosen samla sett gått ned, og det er rådmann særst nøgd med.

III. Andre økonomimoment 2023 og oppsummering

Utbytte Bir

Kommunen har fått utbytte for 2022 i rekneskapen for 2023. Dette utbytte reknar seg til 532 400 kr. I budsjettet har kommunen berre teke høgde for 220 000 kr.

Rapportering/ Framsikt

Det er ei god rapportering frå einingane som dannar grunnlag for denne tertialrapporten. Rådmannen har gjennom den administrative rapporteringa og påfølgjande oppfølgingsmøte med sektorleiarane kome fram til dei ulike årsprognosane. Neste rapporteringa frå einingane i 2023 vert utført i juni, og dette er ein administrativ rapportering. Rådmannen kjem attende med ein grundig rapport på økonomien i økonomirapport pr. oktober. Denne kjem til handsaming i den politiske møterunden i desember.

I 2023 er det lagt opp til 10 månadlege økonomirapporteringar administrativt frå einingar og avdelingar til rådmannen. I tillegg har rådmannen innført rapportering på investeringsprosjekta frå og med mai for å ha kontroll på investeringssida i kommunen.

Budsjettreguleringar drift

Rådmannen gjorde til dels mange og store budsjettendringar i rapportering pr. 1. tertial. Rådmannen vurderer at det pr. 2. tertial ikkje er naudsynt med endringar i driftsbudsjettet, og gjer med dette ingen framlegg til budsjettjusteringar i denne saka.

Oppsummering

Det vert etter 2. tertial 2023 meldt ein prognose som tilseier eit positivt budsjettavvik i rekneskapen ved utgangen av året på 1,0 mill. kr. Det er å påpeike at det er usikkerheit i prognosen – det er framleis ein del uavklarte moment i siste del av året. Resultatet kan i beste fall verte på 5,5 mill. kr i budsjettmessig overskot, og i verste fall vert resultatet eit underskot på 6 mill. kr. Vurderinga er at det er god kontroll på dei aller fleste område av driftsbudsjettet.

Etter ei rebudsjettering, slik det er gjort framlegg om i denne saka mellom fellesområda og sektorane, kan årsprognosen setjast slik opp på overordna måte:

	mill. kr
Årsprognose tenesteområda, inkl. sentraladm.	-1,0
Årsprognose for budsjettområde utanfor sjølv drifta	2,0
Årsprognose Samnanger kommune	1,0

I. Status sjukefråvær pr august

Sjukefråvær pr august

Under er ein sektorvis oppsummering og gjennomgang av rapporteringa på sjukefråvær i kommunen pr. august. Det er einingane/sektorane sjølv som har rapportert ulike moment knytt til sjukefråvær – kva som er status og kva tiltak som er sett i verk.

Ein sektor er ikkje med i denne rapporteringa; sektor for økonomi og organisasjon. For status på arbeidsmiljøundersøkinga er det berre NAV som ikkje har levert status.

Sektor for oppvekst – 9,63 % hittil i år

Vi har 0,00 % fråvær pr. idag i sektoren sentralt og vil jobbe for å oppretthalde null sjukefråvær. Kommunalsjef oppvekst og rådgjevar (tilsaman 1,5 årsverk) er avhengig av tett og godt samarbeid for å løyse oppgåver på området til det beste for einingane.

I alle einingane er det fokus på verdien av godt arbeid, trivsel og inkludering. På oppvekstområdet har vi eit samla sjukefråvær pr. august på 7,04 % og eit samla sjukefråvær på 9,63 % så langt i år. Målet er å halde sjukefråværet nede til det beste for barn i barnehage og skule.

Barnehagane arbeidar mellom anna med «HelseArbeid», eit program frå Nav for å redusere sjukefråvær. Fokus er godt arbeidsmiljø. Tilsette som er sjukmelde, er gode på å halda kontakt med arbeidsplassane sine. Dei som er i stand til å utføre enkelte arbeidsoppgåver sjølv om dei er sjukmelde, gjer det og rapporterer om dette til NAV.

Skulane har fokus på trivsel og godt arbeidsmiljø for dei tilsette. Det er jamlege møter om verdien av gode arbeidsmiljø og ein jobbar kontinuerleg med kultur. Einingsleiarane deltek på dialogmøter og følgjer opp langtidssjukemelde med oppfølgingsplanar og direkte kontakt.

Dagleg oppfølging av tilsette er viktig og einingsleiarane har fokus på verdien av tilsette som jobbar godt ilag mot felles mål.

Å bygge laget rundt barnet krev nærvær av kompetente tilsette. Lågt sjukefråvær i einingane er til barnet sit beste og vi vil jobbe for lågt sjukefråvær også i fortsettinga.

Dråpeslottet barnehage – 12,89 % hittil i år

Status

Totalt fråvær august: 10,84 %

- Langtidsfråvær: 5,17 %
- Korttidsfråvær: 5,67 %

Totalt fråvær hittil i år: 12,89 %

- Langtidsfråvær: 7,80 %

Tiltak

Barnehagen arbeidar vidare med «HelseArbeid», eit program frå Nav for å redusere sjukefråvær. Dette med fokus på godt arbeidsmiljø. Dei tilsette synes dette har vore bra. Det er fagpersonar som har mykje å tilføre kunnskapsmessig om det som omhandlar kroppen både psykisk og fysisk. Og dette igjen korleis alle tilsette ynskjer å ha det på arbeidsplassen. Alle må bidra. Konkrete tiltak er laga, og dei skal følgast opp både i medarbeidersamtalar og i ulike møter på arbeidsplassen. Det er laga handlingsplan etter arbeidsmiljøundersøking i kommunen, og den skal følgast opp på same møte fortløpande, i medarbeidersamtalar og i ulike møter på arbeidsplassen.

Kortidsfråvær er eigenmelding på vanleg sjukdom, samt nokre korte sjukemeldingar. I tillegg har me noko langtidssjukemelding. Me har pr august to langtidssjukemeldingar, der ein tilsett så godt som er tilbake.

Dører mellom avdelingane er ferdig og lettar samarbeidet på tvers av huset og avdelingane. Dette kan ha ein trivselseffekt og gje betre utnytting av personalressursane. Indirekte vil dette også ha effekt på sjukefråværet. Dette vil kunne gjere det enklare fysisk/organisatorisk i barnehagen og lette kvardagen.

Vassloppa barnehage – 8,36 % hittil i år

Status

Sjukefråværet har gått ned.

Samla sjukefråvær hittil år er på **8,36 %**. Det er under gjennomsnittet for barnehagar på landsbasis, som i følge NAV er på **9,3 %**.

Langtidssjukefråvær hittil i år er på **5,19 %**.

Men frå 1.mai 2023 og fram til d.d, har me **0 %** langtids-sjukefråvær .

Kortidssjukefråværet hittil i år er på **3,18 %**.

Dette er mest knytt til koronafrafravær, anna luftvegsinfeksjon og litt grunna smittsom magevirus. I august var det på 5,91 % i kortidsfråvær. Det var sjukmelding av sjukehus/legevakt pga. ein veldig smittsam infeksjon. Behandlingstid på ei veke. Ein annan tilsett hadde ein planlagt behandling på sykehus, med rekonvalesenstid på ei veke.

Tiltak

Me jobbar aktivt med trivsel på arbeidsplassen og har det kjekt på jobb. Me er ein samansveisa gjeng, og gode på å inkludere vikarar og nytilsette. Me har eit godt samarbeid og hjelper kvarandre.

I mars var me på restaurant Brasilia og brukte noko av velferdspengane me har fått.

I juni hadde me hagefest med tapas frå Bjørkheim kro og motell. I desember pleier me ha julebord/ juleavslutning.

Tilsette som er sjukmelde, er gode på og halda kontakt med arbeidsplassen. Dei kjem innom på besøk for å halde kontakt med barn og tilsette. Dersom dei er i stand til å utføre enkelte arbeidsoppgåver sjølv om dei er sjukmelde, gjer dei det, og melde detter inn til NAV på søknad om sjukepengar. Kommunen sine retningslinjer for oppfølging av sjukmeldte vert følgt. Når tilsette vert sjuke, gjer dei alt for å koma tilbake i jobb så raskt som mogeleg.

Me har har regional kompetanseheving for alle tilsette i bruk av ASK i samarbeid med høgskulen. Ein pedagog og to fagarbeidarar har i haust byrja på etterutdanning i fagfeltet spesialpedagogisk hjelp.

Samnanger barneskule – 12,01 % hittil i år

Status

Kortidsfråværet for august er på 0,53 %. Talet er lågt og kan nok og henge saman med at første arbeidsdag etter ferien var 14.08. Langtidsfråværet for august er omlag 6,5 %. Ikkje noko av fråværet er knytt til arbeidsmiljø.

Sjukemeldte som kjem i kategorien langtid, er knytt til muskelplager og graviditet. Me held kontakt med dei sjukemeldte gjennom dialog både på tlf og gjennom informasjon til dei.

Tiltak

Skulen har framleis fokus på trivsel og godt arbeidsmiljø for dei tilsette. Me har jamlege møter om korleis me ynskje ha det - og ein arbeider hardt for å skape den gode kulturen knytt til godt arbeidsmiljø. Me er opptekne av å ta ting opp, fort og raskt, i samtaler med tilsette, om det er noko som er vanskeleg/utfordrande. Einingsleiar deltek på dialogmøter og føl opp langtissjukemeldte med oppfølgingsplaner og direkte kontakt.

August har starta bra, med omsyn til sjukefråværet. Dette håper me held fram.

Samnanger ungdomsskule – 3,51 % hittil i år

Status

Sjukefråværet på Samnanger ungdomsskule er på 3,51 % så langt i år. Sjukefråværet er på 5 % i august. Dette skuldast først og fremst ein ny langtidsjukemelding. Denne vil mest sannsynleg halde fram og gi samla auka sjukefråvær mot ca. 5 %.

Tiltak

Ved sidan av oppfølging av tilsette som har langtidsjukemelding, er den daglege oppfølginga av tilsette viktig. Det er ein travel kvardag for tilsette der ein møter utfordringar som krev mykje energi. Me jobbar godt ilag og prøver å hjelpe kvarandre støttande og delande. Me hadde ifjor ein fin felles samling i Norheimsund der korona-takk-midlar finansierte opphaldet. Dette var svært positivt når ein kunne dele dei to dagane opp i fagaktivitetar og sosiale aktivitetar på kveldstid. Me har lyst til å få dette til, men økonomien ligg ikkje til rette for det. Kanskje kan me vurdere eit rimelegare tilbod som fjelltur ilag med eventuell overnatting i hytte.

Sektor for helse og omsorg – 11,5 % hittil i år

Stabilt nedadgåande sjukefråvær, litt lavare førre månad, som er forventa grunna sommar og ferieavvikling.

Eining for pleie og omsorg – 10,01 % hittil i år

Samnangerheimen og heimetenesta

Status

Samnangerheimen har eit sjukefråvær i august på 8,99 % og samla sjukefråvær er 9,39 % så langt i 2023.

Heimetenesta har eit sjukefråvær i august på 11,52 % og har eit samla sjukefråvær så lang i år på 14,53 %.

Eininga har flotte, dyktige tilsette som står på for pasientane i kommunen. Det er eit godt samhald blant tilsette og arbeidsmiljøet er godt. Eininga har full dekning av sjukepleiarar og har høg

kompetanse. Me har fokus på kompetanseheving og tilsette får ta del i kurs og prosjekt.

Samnangerheimen og heimetenesta har integrerte tenester og må sjåast saman, sjølv om enkelte faggrupper kun jobbar inne på Samnangerheimen.

Samnangerheimen pleier dei dårlegaste og sterkt pleietrengjande pasientar og belastning for tilsette å stå i dette, kan være stor. Pasientane blir eldre og dei lever lenger med sine alvorlege sjukdommar. Mange tilsette opplever muskel og skjelett plager, men også den psykiske belastninga er større enn tidlegare. Stadig oftare opplever tilsette vold, trugslar og slag.

Eininga har gode ergonomiske prinsipp og jobbar tett på HMS arbeid, forebygging, undervisning og tilrettelegging. Me jobbar tett saman med tilsette, lege, NAV, ergo og fysioterapeut, verneombod for å yta best mogleg omsorg både for pasientane og tilsette.

Skottabakken er ny og har gode fasilitetar og eit stabilt personale. Tilsette har mange ulike oppgåver og får endring i arbeidsdagen. Mykje av arbeidet består i miljøtiltak og dette skaper helsefremming for bebuarar, men og tilsette.

Skottabakken bufellesskap

Status

Skottabakken har eit lavt sjukefråvær og for august er fråværet på 1,71 % og samla så langt i år er på 4,80 %.

Tiltak

Einingane har vore med i prosjekt, der tilsette har fått undervisning, kurs og vore med å skapa og gje innspel i arbeidsdagen sin.

Prosjekt ein har tatt del i:

- Ein bra dag på jobb:
Skal hjelpe dei som jobbar i eininga til å få bedre arbeidsflyt, meir motivasjon og mindre sykefravær. Stor fokus på arbeidsmiljø og tilsette kjem med innspel og tiltak.
- Ekspertbistand:
Tilsette blir følgt opp av BHT, lege, fysioterapeut, sjukepleiar
- Helse i arbeid:
Helsefremjande og førebyggjande kunnskapsformidling på arbeidsplassen og består av 3 moduler. Forankring og samarbeid med arbeidslivssenteret, ledelse, verneombod og tillitsvalte. I gjennomføringa har tilsette tatt del i undervisning, fått oppgåver, vore med å planlegge tiltak gitt innspel til vidare arbeid.

Modulane består i:

1. Muskel og skjelett
2. Psykisk helse
3. Smertemeistring og arbeidsmiljø

Einingane følgjer sjukefråvær prosedyrar til kommunen og har dialogar, oppfølging, tiltak osv.

Det er stor fordel for tilsette på Samnangerheimen og heimetenesta å jobba integrert, då dei får avveksling i arbeidsdagane, då belastninga ikkje er så stor i heimetenesta.

Eininga har hatt fleire langtidssjukemeldte og tilrettelegging og tiltak har ikkje vore mogleg grunna sjukdom.

Eininga følgjer sjukefråvær prosedyrar til kommunen og har dialogar, oppfølging, tiltak osv.

Eining for helse – 13,56 % hittil i år

Helsestasjon, jordmor, psykolog, fysioterapeut

Status

Sjukefråværet dei siste månadane er høgt, det skaldast eit langtidssjukefråvær, der det er laga oppfølgingsplan, og arbeidstakar er no tilbake i 40 % stilling. Det andre fråværet var akutt (korttid).

Tiltak

Det er laga oppfølgingsplan, og tiltak er sett i verk.

Legetenester (avd.) – 11,54 % hittil i år

Status

1 av 4 ansatte på legekontolet var 100 % sykemeldt i 2 uker i august. Ingen tiltak iverksatt da dette var en akutt oppstått situasjon.

Tiltak

Den ansatte er frisk og tilbake i arbeid, har ikkje behov for tilrettelegging og gjentagelse er lite sannsynlig.

Eining for livsmeistring – 20,05 % hittil i år

Barnevern – 30,88 hittil i år

Status

Barneverntenesta har pr august 2023 ikkje sjukefråvær.

NAV – 16,92 % hittil i år

Status

Sosialtenesta/NAV har eit sjukefråvær på 16 %. Årsak er langtidssjukemelding i 100 % stilling.

PPT – 25,05 % hittil i år

Status

Stabilt lite sjukefråvær, tidligare sjukefråvær er gått over på AAP

Sektor for samfunnsutvikling – 5,60 % hittil i år

Sjukefråværet for ein person virker inn på både samfunnsutvikling, teknisk drift og teknisk forvaltning og med denne personen er knytt til alle tenesteområda.

I og med det berre er ein person på tenesteområdet samfunnsutvikling får det prosentvis store utslag.

Samfunnsutvikling – 16,47 % hittil i år

Status

Sjukefråværet vert redusert og går ned frå mediop august. Ikkje nødendig med tiltak.

Eining for teknisk forvaltning – 2,55 % hittil i år

Status

Me har ikkje hatt noko sjukefråvær i perioden mai til august.

Tiltak

Ingen tiltak naudsynt.

Eining for teknisk drift og reinhald – 5,01 % hittil i år

Status

Sjukefråværet for august på teknisk drift var særst lågt, og var på 0,48 %.

Denne prosenten, er knytt opp til kommunalsjef si stilling, då delar av hennar stilling er ført på vatn og avlaup.

Sektor for økonomi og organisasjon – 6,92 % hittil i år

Eining for kultur – 1,30 % hittil i år

Status

Kultureininga har generelt i hovudsak korttidsfråvær ved fysisk sjukdom. Fleire av desse fråværa er som følgje av sjukdom hos born.

Kulturskulen er mest sårbar for sjukdom, då dei er avhengige av å ta inn vikarar, for at elevane skal kunne bli fulgt opp. Sjukefråvær her, kostar dermed meir enn t.d kulturkontoret.

Når det gjeld langtidsjukdom i denne perioden, var den eine sjukemeldinga på 100%, men denne vart ikkje nytta meir enn 20 %. Dette påverkar statistikken denne mnd.

Tiltak

Eininga har fokus på trivnad i avdelinga, og både einingsleiar og avdelingsleiar er opptatt av å ta ting som kan påverka arbeidsmiljøet negativt, så tidleg som mogleg.

Sjukefråvær blir jamnleg teke opp som tema på avdelingsmøta.

I tillegg er arbeidsmiljø og sjukefråvær viktige emne under medarbeidersamtalane.

Ved sjukemelding blir det oppretta dialog med arbeidstakar, for å leggje til rette for at arbeidstakar kan kome tilbake snart. Ofte viser det seg at arbeidstakar kan utføra ein liten del arbeid, sjølv om sjukemeldinga er 100%. Ei eventuell avtale om dette skjer sjølvst i samarbeid med den sjukemelde, og arbeidet blir tilpassa den enkelte.

Servicesenter (avd.) – 0,75 % hittil i år

Status

Servicesenteret har ikkje hatt sjukefråvær denne perioden.

Pr. aug 2023 har avdelinga kun hatt korttidsfråvær, og eit totalt sjukefråvær i 2023 på 0,75 %.

Tiltak

Tilretteleggingstiltak for tilsette vert kontinuerleg vurdert av leiar, og justert ved behov.

Avdelinga har dette som tema på personalmøte.

HR (avd.) – 32,22 % hittil i år

Status

Sjukefråværet på HR er knytt til ein tilsett med langtidsfråvær, fråværet er ikkje arbeidsrelatert. Med kun tre tilsette på avdelinga vil sjukefråværet vera høgt når ein tilsett er 100 % sjukemeldt.

Tiltak

Det er ikkje mogleg med tiltak for å få den tilsette tilbake i arbeid pr. no.

Økonomi (avd.) – 0,0 % hittil i år

Rådmannskontoret – 0,0 % hittil i år

Samnanger kommune samla sett

Sjukefråværet samla sett for Samnanger kommune er 9,53 % pr. august.

Status arbeidsmiljøundersøkinga

Som eit vedlegg til denne rapporten ligg ein statusrapport etter gjennomføringa av arbeidsmiljøundersøkinga hausten 2022. Her har einingane ført opp korleis dei har arbeidd med oppfølginga; kva tema dei har valt og kva som er status for arbeidet.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FA-Q12
Arkivsaksnr: 19/280	Løpenr: 23/9602
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	05.10.2023	061/2023
Kommunestyret		

Høyring av konseptvalutgreiing E134 arm til Bergen

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka blir lagt fram utan tilråding frå rådmannen.

Dokument som ikkje er vedlagt:

- Høyringsdokumenta på Statens vegvesen sine nettsider
(<https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/kvue134armtilbergen/>)

Oppsummering:

Statens vegvesen har på oppdrag frå Samferdselsdepartementet utarbeida ei konseptvalutgreiing (KVU) for Europaveg 134 (E134) arm til Bergen. E134 (Haukelivegen) går mellom Karmøy i Rogaland og Frogn i Viken. Utgreiinga analyserer ulike løysingar for eit meir effektivt vegsamband mellom E134 og Bergensområdet. På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen no sendt utgreiinga på høyring til lokale og sentrale myndigheiter, mellom anna Samnanger kommune, samt andre interessentar. Høyringsfristen er 31.12.2023. Samnanger kommune har høve til å gje høyringsuttale i saka.

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Statens vegvesen starta hausten 2021 opp arbeidet med å greia ut arm frå dagens E134 til Bergen. Samfunnsmålet for utgreiinga er at vegprosjektet «KVU 134 arm til Bergen» skal gje eit meir effektivt vegsamband mellom Bergensområdet og Austlandet via E134. Statens vegvesen si utgreiing (rapport og tilråding) vart lagt fram i august 2023, og sendt ut på høyring i slutten av august. Utgreiinga (rapporten) skal også gjennom ei ekstern kvalitetssikring (KS1). Utgreiinga (rapporten), KS1 og høyringsinnspela skal til saman danne grunnlaget for regjeringa si avgjerd.

Fakta grunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Det er kommunestyret som har mynde til å vedta ein eventuell høyringsuttale frå Samnanger kommune i denne saka.

Alle dokumenta i høyringssaka er lagt ut på Statens vegvesen sine nettsider, på følgjande lenke:

- <https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/kvue134armtilbergen/>

Direktelenke til hovudrapporten i KVUen er:

- <https://www.vegvesen.no/contentassets/121b78270fd3432abc032131b73591b5/kvu-e134-arm-til-bergen-kvu-rapport-07-08-2023.pdf>

Ei konseptvalutgreiing (KVU) er ei fagleg utgreiing av alternative måtar å løysa eit behov på. For statlege prosjekt med antatt kostnad på over 1 milliard kroner skal det gjennomførast ei konseptvalutgreiing før det blir bestemt om prosjektet skal setjast i gang.

I KVUen om E134 arm til Bergen greier Statens vegvesen ut ulike alternativ for tilknytting av Bergensområdet til E134 ved Jøsendal i Ullensvang kommune. Målsettinga er å finna nytte og kostnader ved etablering av ein slik diagonal frå Bergensområdet til det sentrale Austlandsområdet.

Seks ulike konsept (alternativ) er undersøkt og vurdert, i tillegg til det såkalla 0-konseptet som består av dagens vegnett frå Bergen sentrum til Jøsendal. Nedanfor følgjer ei kort beskriving av dei seks konsept som er undersøkt og vurdert. Beskrivinga er henta frå side 37 i hovudrapporten i KVUen.

- **Konsept 1:** Jøsendal – Odda – Jondal – påkopling E16 ved Trengereid.
- **Konsept 2:** Som konsept 1 til Jondal. Vidare til Eikelandssosen og påkopling til ny E39 i Os (Endelausmarka).
- **Konsept 3:** Direkte frå Jøsendal til Ænes. Over Varaldsøy til Eikelandssosen og påkopling til ny E139 i Os (Endelausmarka).
- **Konsept 4:**
 - 4a:** Dagens E134 Jøsendal til Markhus, kryssing av Åkrafjorden, veg til Sunde og bru til E39 på Tysnes via Huglo (føreset Hordfast bygd).
 - 4b:** Variant av 4a der brukryssinga er lagt litt lenger vest, ved dagens fergestrekning ved Skånevik. (Føreset Hordfast bygd).
- **Konsept 5:** Dagens E134 frå Jøsendal til Ølensvåg. Veg til Årvik, bru over Ålfjorden og koplar seg til E39 nord i Sveio. (Føreset Hordfast bygd).
- **Konsept 6:** Konseptet følgjer konsept 1 frå Jøsendal til Mauranger. Deretter følgjer det Maurangerfjorden ut til Ænes, der ein kryssar Hardangerfjorden i same trasé som konsept 3. Frå Varaldsøy går konseptet vestover via Gjermundshamn, over Lukksundet og til kryss med framtidig E39 ved Uskedal på Tysnes. (Føreset Hordfast bygd).

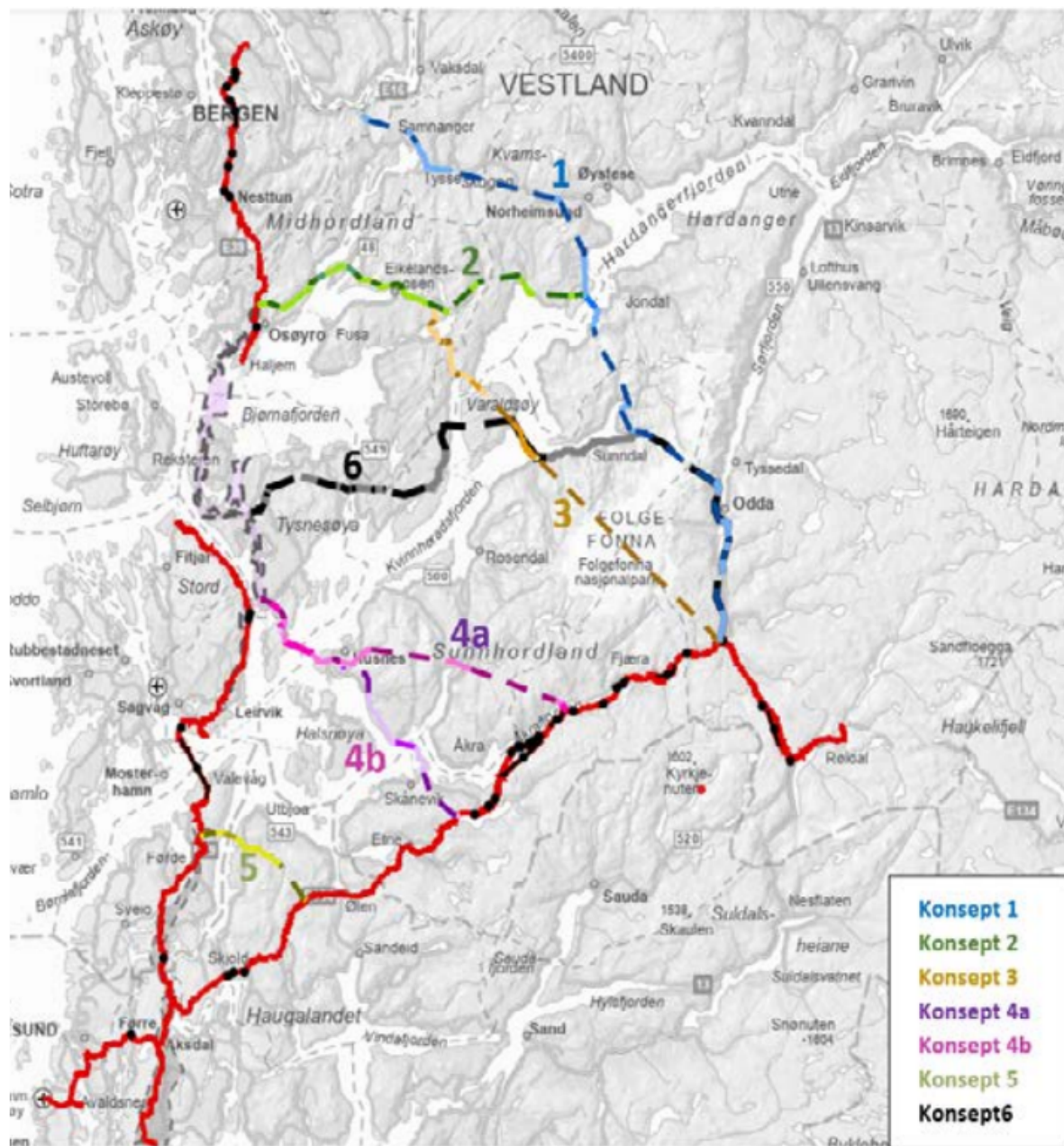
Kopi av kartskisse over alle konsept følgjer nedanfor i dette dokumentet. Statens vegvesen har også utarbeidd eit eige vedlegg med detaljert informasjon om alle konsept, sjå

<https://www.vegvesen.no/contentassets/121b78270fd3432abc032131b73591b5/konsept---detaljert.pdf>.

Dei ulike konsept er beskrivne, undersøkte og vurderte i hovudrapporten. I kapittel 13 i rapporten konkluderer Statens vegvesen med at dei vil tilrå bygging av konsept 1, med trinnvis utbygging. Skjermdump frå punkt 13.1.4 med tilrådinga følgjer nedanfor.

13.1.4 Tilråding av konsept

Etter ei samla vurdering tilrår vi bygging av konsept 1. Konseptet har gode moglegheiter for etappevis utbygging. Berekningane i kap. 10.2.1. viser at det er mogleg å oppnå store delar av den totale nytten gjennom utbygging i byggetrinn. Dersom det ikkje kjem nye krav til t.d. tunnelar, meiner vi at ein gjennom byggetrinn kan finne ei løysing som vil vere god nok i planleggingshorisonten for denne KVUen (40 år).



Figur 25: Skisse av alle konsept

Uttalar frå andre:

Rådmannen har ikkje henta inn uttalar frå andre i arbeidet med denne saka.

Vurderingar og konsekvensar:

Av dei konseptene som er vurderte (i tillegg til 0-konseptet), er det berre det tilrådde konsept 1 som går gjennom Samnanger. Konsept 1 ser i utgangspunktet ikkje ut til å innebera store vegprosjekt i Samnanger, med unntak av Tokagjeltunnelen (som vil innebera vegbygging også i Eikedalen). I tillegg vil det truleg kunne bli punkt-/strekningsvis utbetring på vegstrekninga mellom Eikedalen og Aldalen. Ved ei eventuell full utbygging av konsept 1 er det også skissert ny veg på strekninga Aldalen – Trengereid, men det vil truleg ikkje bli lagt opp til ei slik full utbygging.

Dersom konsept 1 blir valt og bygd ut, vil dette på sikt truleg gje kortare reisetid med bil mellom Samnanger og Hardanger, og mellom Samnanger og Austlandet via Haukeli. Det er også sannsynleg at det kan bli utbetringar på fylkesveg 49 gjennom Samnanger. Det vil på sikt truleg også bli auka gjennomgangstrafikk i Samnanger, noko som kan ha både positive og negative konsekvensar.

Konklusjon:

Rådmannen si vurdering er at det vil vera naturleg at Samnanger kommune v/kommunestyret gir høyringsuttale i denne saka. Rådmannen vel å ikkje gje tilråding i saka.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Reidun Marie Lillebø	Arkivkode: FE-231
Arkivsaksnr: 18/1050	Løpenr: 23/9232
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	05.10.2023	062/2023
Kommunestyret		

Vedtak av renovasjonsgebyr 2024

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Samnanger kommune vedtek at BIR AS får delegert fullmakt til fakturering og innkrevjing av avfallsgebyret på vegner av kommunen, jfr § 2-2 i Forskrift om handtering av hushaldsavfall, Samnanger kommune. Avfallsgebyret tilhører Samnanger kommune.
2. Prisen på renovasjonstenesta for 2024 vert sett opp med 5 %, med unnatak av eigenandelen for levering til gjenvinningsstasjonane og einskilde tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert haldne uendra.

Samnanger kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med følgjande vedlegg:

Rammebudsjett for lovpålagt renovasjon i BIR 2024

Prismatrise Samnanger Kommune 2024

Sak 36-23 Implementering av eierskap til avfallsinfrastruktur. Brukerbetaling husholdning

Dokument som er vedlagt:

Sak 36-23 Implementering av eierskap til avfallsinfrastruktur. Brukerbetaling husholdning - Vedtakssak.docx.PDF
Prismatrise_Samnanger_2024.PDF
Rammebudsjett for lovpålagt renovasjon i BIR 2024 (1).PDF
Renovasjonsgebyr Samnanger kommune 2024

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Kvart år skal eigarkommunane i BIR vedta nye renovasjonsgebyr for komande år, og gje delegert

fullmakt til BIR om fakturering og innkreving av avfallsgebyr for privathushald. Gebyrregulativ for 2024 som er utarbeidd av BIR er vedlagt.

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Med bakgrunn i at BIR skal ha lik pris på lik teneste er det viktig at alle eigarkommunane vedtek like prisar. Det er også ein føresetnad at kommunen sine vedtak omfattar samtlege tenester som skal tilbydast av BIR med samanfallande prisliste. Prisen på renovasjonstenesta for 2024 vert føreslått sett opp med 5 %. For 2023 vart prisen sett ned med 1 %.

Vurderingar og konsekvensar:

Renovasjon grunnpris inkluderer ei tømning eller fem lukeåpningar pr mnd. av restavfall, papir og plast kvar 4 veke. Tømningar av restavfall utover dette blir fakturert etterskotsvis. Det er rekna inntil 140 liter restavfall per bueining. Dersom kundar ønskjer høgare volum, betalast "Renovasjon grunnpris - ekstra volum". Dersom det er fleire kundar enn berekna per behaldar/container, betalast éin "renovasjon grunnpris" per bueining.

Nedanfor visast grunnpris pr bueining og fritidsbustad og kostnad i 2023 og framlegg for 2024.

Grunnpris	Pris 2023	Framlegg 2024	Endring beløp	Endring %	Merknad
Renovasjon grunnpris	Kr 2526,59	Kr 2652,92	Kr 126,33	5%	Per bueining
Grunnpris ekstra volum	Kr 2298,68	Kr 2413,62	Kr 114,94	5%	Per 140 L
Fritidsbustad	Kr 2852,30	Kr 2994,92	Kr 142,62	5%	Kat 1
Fritidsbustad	Kr 1426,16	Kr 1497,47	Kr 71,31	5%	Kat 2: 50 % av kat 1

Ei komplett oversikt over renovasjonsgebyra, «Pristabell 2024», ligg vedlagt, og me rår til at denne vert vedteken.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FE-515
Arkivsaksnr: 23/481	Løpenr: 23/9770
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	05.10.2023	063/2023

Lønsfastsetjing for rådmann 2023

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka blir lagt fram utan tilråding frå rådmannen. Vedtaksframlegg (innstilling) frå utvalet for oppfølging av arbeidsgjevaransvar vil truleg bli lagt fram i formannskapsmøtet 05.10.2023.

Dokument som ikkje er vedlagt:

- Hovudtariffavtalen for kommunal sektor (KS-området)
(<https://www.ks.no/link/f58475befcde4404b2d8b42549418491.aspx>)
- Delegeringsreglement for Samnanger kommune
(<https://www.samnanger.kommune.no/siteassets/reglement-og-vedtekter/delegeringsreglement/delegeringsreglement-ajourfort-19.12.2021.pdf>)

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Etter reglane i Hovudtariffavtalen kapittel 3, punkt 3.4.1 bokstav A, skal løn til kommunedirektør (rådmann) fastsetjast av kommunen. I Samnanger kommune har kommunestyret gitt formannskapet fullmakt til å gjera vedtak om endringar i lønns- og arbeidsvilkår for rådmannen, ref. 6.2 bokstav I i kommunen sitt delegeringsreglement. Vurdering av leiarlønningar i kommunen skal gjerast ein gong i året.

Formannskapet har sett ned eit eige utval for oppfølging av arbeidsgjevaransvar. Dette utvalet skal ha møte rett før formannskapsmøtet 05.10.2023, og utvalet vil der truleg vedta ei innstilling til formannskapet i denne saka.

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Det går fram av Hovudtariffavtalen kapittel 3, punkt 3.4.1 at toppleiarar i kommunen har rett til å la seg bistå av tillitsvalt eller nytta sentral bistand i samband med den årlege lønnsvurderinga. Det går

vidare fram at grunnlaget for lønnsvurderinga er eitt eller fleire av følgjande kriterium:

- oppnådde resultat i forhold til verksemda sine mål
- utøving av leiarskap
- betydelege organisatoriske endringar
- behov for å behalda kvalifisert arbeidskraft

Dersom partane ikkje kjem til semje ved forhandlingar, kan tvisten ikkje ankast. Arbeidsgjevar sitt siste tilbod skal då vedtakast.

Lønns mål i kommunen sin lønnspolitiske plan

Det er ikkje fastsett lønns mål for rådmannen eller andre leiarstillingar i Samnanger kommune sin lønnspolitiske plan.

Noverande årslønn for rådmannen

Årslønna til rådmannen er i dag 1 100 000 kroner. Han har hatt denne årslønna sidan 15.08.2022, då årslønna vart auka med 40 000 kroner (frå 1 060 000 til 1 100 000 kroner) etter seks månaders prøvetid. I tillegg til årslønna har rådmannen 10 000 kroner pr. år som kompensasjon for ekstraarbeid («overtid»).

Verknadstidspunkt for lønnstillegg i 2023

Verknadstidspunkt for årleg lønnsregulering for rådmannen i Samnanger har vanlegvis vore 1. mai. Dette er også i tråd med verknadstidspunktet for lønnsregulering for andre stillingar i kommunen som er omfatta av årlege lokale lønnsforhandlingar, mellom anna kommunalsjefar og einingsleiarar.

Årslønn og lønnstillegg i 2023 for andre leiarar i kommunen

Det er pr. d.d. ikkje gjennomført lokale lønnsforhandlingar i 2023 for andre leiarar i kommunen (desse forhandlingane startar 05.10.2023). Før desse forhandlingane har dei kommunalsjefane i kommunen som vil vera omfatta av årets lønnsforhandlingar årslønn på om lag 955 000 – 960 000 kroner.

Informasjon om det sentrale mellomoppgjeret i kommunal sektor i 2023

I kommunesektoren var det eit såkalla sentralt mellomoppgjer i 2023. Rådmannen og andre leiarstillingar i kommunen er ikkje omfatta av dei sentrale lønnsoppgjera, men får berre lønnstillegg lokalt. For dei tilsette i kommunen som er omfatta av det sentrale mellomoppgjeret i 2023 – om lag 80 prosent av dei tilsette i kommunen – vart det gitt sentralt lønnstillegg på mellom 26 300 og 43 000 kroner (lønnstillegg på frå ca. 5 prosent til ca. 8,1 prosent) pr. 01.05.2023.

Uttalar frå andre:

Det er ikkje henta inn uttalar frå andre i arbeidet med denne saka.