

**SAKSFRAMLEGG**

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode: FE-200, TI-&14
Arkivsaksnr: 22/304	Løpenr: 22/7633
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	06.10.2022	046/2022
Kommunestyret	20.10.2022	060/2022

**Økonomirapportering pr august 2022
2. tertialrapport 2022****20.10.2022 Kommunestyret:**

Handsaming i møtet:

Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

KS- 060/2022 Vedtak:

1. Økonomirapportering per august 2022 vert tatt til orientering.
2. Følgjande budsjettjusteringar vert gjennomført i driftsbudsjettet:

Rådmannen gjer ikkje framlegg om endringar i driftsbudsjettet pr. 2. tertial.

3. Følgjande budsjettendringar vert gjennomført i investeringsbudsjettet.

Investeringsane er gjort greie for under investeringsbudsjett i saksutgreiinga:

Prosjekt - namn	Utgift ned / Innt opp	Utg opp / Innt ned
Opprust. kommunale vegar, bruer og kaiar	600 000	
Tilkomst helsetun/ merking sjukeheim		600 000
Totalt	600 000	600 000

Med denne budsjettjusteringa vert det flytta 0,6 mill. kr frå opprusting kommunale vegar, bruer og kaiar til tilkomst helsetun og merking sjukeheim.

06.10.2022 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 046/2022 Vedtak:

1. Økonomirapportering per august 2022 vert tatt til orientering.

2. Følgjande budsjettjusteringar vert gjennomført i driftsbudsjettet:

Rådmannen gjer ikkje framlegg om endringar i driftsbudsjettet pr. 2. tertial.

3. Følgjande budsjettendringar vert gjennomført i investeringsbudsjettet.

Investeringsane er gjort greie for under investeringsbudsjett i saksutgreiinga:

Prosjekt - namn	Utgift ned / Innt opp	Utg opp / Innt ned
Opprust. kommunale vegar, bruer og kaier	600 000	
Tilkomst helsetun/ merking sjukeheim		600 000
Totalt	600 000	600 000

Med denne budsjettjusteringa vert det flytta 0,6 mill. kr frå opprusting kommunale vegar, bruer og kaier til tilkomst helsetun og merking sjukeheim.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Økonomirapportering per august 2022 vert tatt til orientering.

2. Følgjande budsjettjusteringar vert gjennomført i driftsbudsjettet:

Rådmannen gjer ikkje framlegg om endringar i driftsbudsjettet pr. 2. tertial.

3. Følgjande budsjettendringar vert gjennomført i investeringsbudsjettet.

Investeringsane er gjort greie for under investeringsbudsjett i saksutgreiinga:

Prosjekt - namn	Utgift ned / innt opp	Utg opp / Innt ned
Opprust. kommunale vegar, bruer og kaier	600 000	
Tilkomst helsetun/ merking sjukeheim		600 000
Totalt	600 000	600 000

Med denne budsjettjusteringa vert det flytta 0,6 mill. kr frå opprusting kommunale vegar, bruer og kaier til tilkomst helsetun og merking sjukeheim.

Dokument som ikkje er vedlagt:

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune.

Samandrag – kva saka gjeld:

Det vert rapportert til kommunestyret på den økonomiske situasjonen pr august 2022. Forutan den økonomiske situasjonen pr. 2 tertial, vert det set opp ein årsprognose for dei ulike områda og kommunen samla. Det vert i tillegg rapportert på status for vedtekne budsjetttiltak og investeringsprosjekt pr. 2. tertial. Del IV inneheld ein del andre økonomimoment og ein kort oppsummering av årsprognosen. Heilt til sist, del V, vert det rapport på sjukefråvær. Det er ei eiga politisk sak som gjeld finansrapportering pr 2.tertia.

Økonomirapporten er delt inn slik:

- I. Status drift 2022 pr. august, med årsprognose
- II. Status budsjetttiltak 2022 pr. august
- III. Status investeringsprosjekt 2022 pr. august
- IV. Andre økonomimoment og oppsummering
- V. Rapportering sjukefråvær

I. Status drift 2022 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 felleskostnader for heile sektoren eller kostnader som ligg utafor skule og barnehagar; kommunalsjef, skuleadministrasjon, barnehageadministrasjon, vaksenopplæring og privat barnehage.

Pr. august er forbruk noko lågare enn budsjett; om lag 0,4 mil. kr, men prognosen tilseier at forbruket vil ta seg noko opp slik at budsjettområdet endar opp nært balanse; eller eit lite negativt resultat ved årets slutt. Orsaka til dette er at gjesteborn/ elevar i andre kommunar vil få ein høgare kostnad enn budsjettet. Når det gjeld dei kostnadane som eventuelt vil koma på grunn av mottak av flyktningar, så er desse føresett kompensert frå statleg hald. Det har vore brukt ein ekstra 20 %- ressurs i 2 månadar på administrasjon av vaksenopplæring. Elles inneheld årsprognosen mindre budsjettavvik på dei ulike postane i budsjettet.

Eining Vassloppa

Pr. august er det eit meirforbruk ved eininga på 0,1 mill. kr, men delar av dette er knytt til ulik periodisering mellom rekneskap og budsjett. Årsprognosen for eininga er balanse ved årets slutt. Frå august 2022 vart ein avdeling stengt. Det er ledig 2 storbarnsplassar og småbarnsplass i høve til den bemanninga ein har. Det er ingen flyktningborn i eininga pr. august. Matvareprisane har auka for eininga. Elles vert det spart på kostnadssida og freista å gjere positive tiltak på inntektsida. Beste og verste resultat ved årets slutt vert anslått til høvesvis eit positivt budsjettavvik på 0,1 mill. kr og eit negativt budsjettavvik på 0,1 mill. kr. Sjukefråværet har vore høgt ved eininga i fyrste del av 2022. Det vert lagt til grunn at mykje av dette fråværet

skuldast Korona, men no er sjukefråværet på veg ned.

Eining Dråpeslottet

Pr. august er det eit mindre meirforbruk, og dette er særleg knytt til Omikron og styrka tilbod. På trass av dette, er det ikkje driftsøkonomien som er utfordrande ved eininga, men fråvær og bruk av vikarar i barnehagen. Utfordringa innanfor løn er og sjukefråvær og vikarbruk. Det er pr. august to ukrainske born i barnehagen. Eininga har eit tiltak som er på ønskelista, og som vil gje stor fagleg, og mogeleg økonomisk gevinst. Tiltaket er å setja inn 2 ekstra dører i bygget, og med det kople små- og storbarnsavdeling. Dette vil gje fagleg gevinst, betre organisering og gjer det mogleg å legge opp til ei meir fleksibel bemanning. Med informasjon pr. august er det sannsynleg at eininga vil ende opp i balanse. I verste fall vil resultatet verte eit budsjettmessig underskot på 0,3 mill. kr.

Eining Samnanger barneskule

Samnanger barneskule har eit forbruk pr. august som samla sett er over budsjett; om lag 1 mill. kr. Årsaker til dette negative budsjettavviket er auka lønsutgifter grunna høgare kompetanse, ekstrabehov i undervisninga og auka vikarkostnader. Skulen har hatt noko ekstrakostnader til undervisning av born frå Ukraina, men dette får skulen kompensert med statlege midlar. I tillegg har gratis SFO og IKT kosta noko meir enn det som ligg i budsjettet. Skulen har iverksett fleire reduserande tiltak for å minimere meirforbruket gjennom 2. halvår. Med informasjon pr. august er det sannsynleg at eininga vil ende opp med negativt budsjettavvik. I verste fall vil resultatet verte eit budsjettmessig underskot på 1 mill. kr.

Eining Samnanger ungdomsskule

Rekneskapen pr. august syner balanse, men det er rekna at skulen endar opp med eit meirforbruk. Moment som er venta å generere dette meirforbruket er følgjande;

- Lønnskostnadane er ein del høgare enn budsjetttert, men refusjonar og gjesteelevoppgjer reduserer meirforbruket på løn. Det er brukt noko meir enn budsjetttert på ekstra bemanning opp mot einskilde elevar.
- Fornying av lærebøker og digitale læreverk.
- Nytilsetjingar har medført høgare utdanningsnivå og med det høgare løn.
- Brukt meir på tilpassing av undervisning.

Dersom meirforbruket held fram ut over våren og årsprognosen samla sett ligg an til eit meirforbruk, så vil følgjande tiltak verta effektuert;

- Reduksjon av vikarkostnader
- Utsetja innkjøp av lærebøker

Årsprognosen er eit negativt budsjettavvik på 0,3 mill. kr; i beste fall endar resultatet på balanse, medan verste utfall er eit negativt resultat på 0,6 mill. kr.

Årsprognose Oppvekst:

Årsprognosen samla sett for sektoren pr. august vert sett til eit negativt budsjettavvik på 1 mill. kr; med eit spenn frå antatt beste resultat kring balanse til antatt dårlegaste resultat på -2 mill. kr.

Sektor Helse og omsorg

Eining Helse

Denne eininga inneheld tenestene helsestasjon, jordmorteneste, legeteneste, fysioterapi og

psykolog. Pr. august er det ein del større avvik i rekneskapen for denne eininga. For legetenestene ligg det an til å gå mot eit meirforbruk, medan dei andre tenestene har budsjettmessig overskot.

Orsaka til meirforbruket for legetenestene er at lønsnivået på dette området kjem til å verta høgare enn det som det er teke høgde for i budsjettet. I tillegg vil det påløpa meirkostnader grunna løna avspasering som heller ikkje er medrekna i budsjett for 2022. Desse to tilhøva var ikkje kjent når budsjettet vart vedteke. Til sist kjem delar av det negative budsjettavviket av at stillinga til kommuneoverlege har vorte auka i 2022, og dette er grunna i Korona. Det som har redusert meirforbruket er føringa av den delen av kostnadane innanfor legetenestene som dreier seg om Korona særskilt; slik at desse vert kompensert for. På fysioterapi og helsestasjon har ein mindreforbruk grunna vakanse.

Årsprognosen samla sett for eininga er eit årsresultat lik balanse; i beste fall endar eininga sitt resultatet på eit positivt budsjettavvik på 0,9 mill. kr, medan verste utfall er eit negativt resultat på 0,2 mill. kr.

Eining Pleie og omsorg

Årsprognosen er lik eit årsresultat på -1,0; med eit spenn på balanse som beste resultat og -2 mill. kr som verste. Sommaren har vore utfordrande for eininga, men hausten har vore betre; betring både når det gjeld sjukefråværet og bruk av vikarar. Utifrå det som er kjend pr. august, så er følgjande moment mest vesentlege for eininga sitt resultat;

- Det er ein del overtid i rekneskapen som følgje av KS- avtalen som vart igangsett under pandemien. Det er ein føresetnad at dette, og andre korona/ omikron- relaterte kostnader vert kompensert frå statleg hald. Dette dreier seg om 1,5 mill. kr.
- Sal av sjukeheimplassar vil påverka resultatet; i og med at det ligg ein sum til dette i budsjettet.
- Sjukepleiar- situasjonen påverkar drifta og økonomien. Pr. august er det til saman 5 sjukepleiarar som har ulikt fråvær. Alle tilsette har fått vere med på møte med arbeidslivssenter der dei fekk informasjon om oppfølging av sjukefråvær. Det er i tillegg iverksett andre tiltak på dette området.
- Kontroll på inntektene på dei ressurskrevjande vil påverka årsresultatet. Pr. august er det om lag 0,5 mill. kr som er uteståande, men desse er det ein von om å få inn.
-

For eininga er det eit par investeringsbehov som ein vil sjå på. Dette ilag med teknisk avdeling. Det gjeld mellom anna nokre innkjøp, sørga for at ein får nok kontor plassar og eventuelt korleis ein skal bruka 95- bygget.

Eining Livsmeistring

Eininga består av barnevern, PPT og Nav- kontor. Samla sett er det for desse områda kontroll på økonomien. Det er fleire saker på barnevernsområdet som det vert jobba med i 2022, og det er uvisst kva økonomiske utslag sakene vil gje. Pr. august syner rekneskapen mindreforbruk; samla om lag 0,5 mill. kr. Ei årsak til mindreforbruket er at det har vore ein del vakanse fordi tilsetjing har skjedd noko seinare enn planlagt. Det er og lagt inn ein buffer på om lag 0,3 mill. kr i eininga sitt budsjett. Dette for å ha rom for eventuelle nye saker innanfor barnevern i 2022; berre ei ny sak kan potensielt koste fleire hundre tusen kroner.

Livsmeistring sitt budsjett for 2022 vart laga utan det beste grunnlaget; av di eininga var heilt ny i kommunen. Det er difor godt gjort når årsprognosen tilseier at ein truleg treff på eit budsjett som er laga utan erfaringstal. Forutan innsparing grunna vakanse, er det pr. august meirforbruk på kjøpte barnevernstiltak og kjøpte konsulenttenester. Årsprognosen pr. 2. tertial er balanse.

Årsprognose Helse og omsorg:

Årsprognosen samla sett for sektoren pr. august vert sett til eit negativt budsjettavvik på 1 mill. kr; med eit spenn frå antatt beste resultat på 0,9 mill. kr til antatt dårlegaste resultat på -0,9 mill. kr.

Sektor Samfunnsutvikling

Eining Teknisk Drift

Økonomien til eininga rommar Vatn- og avløyp, Eigedomsforvalting, veg, kai, parkering og reinhald. Pr. august syner rekneskapen at det er eit lite meirforbruk på VA- området, men det er venta at dette vil verta redusert utover året. Hovudårsaka til dette er at ein i løpet av 2022 er godt i gang med å kople på nye abonnentar som vil gje kommunen nye inntekter, og betre økonomien på sjølvkostområdet. Samla kan det verta kopla på over 30 abonnentar i 2022. Det vil og vere fokus på kostnadskontroll, og ein styrer mot at dette budsjettområdet er i balanse ved årets slutt.

For eigedom og reinhald er prognosen balanse ved årets slutt. For veg er det større negative avvik som skuldast kostnadsauke på drivstoff og brøyting; utover det som ligg i budsjettet. I tertialrapport pr. april vart det gjeve tilleggsløyving til straum – det ser det ikkje ut til å vere naudsynt med ytterlegare budsjettauke. Påplussingane i budsjettet gjer at ein truleg held budsjettet, sjølv om straumkostnadane har auka med om lag 1 mill. kr frå 2021 til 2022.

Årsprognosen for eininga vert sett til balanse.

Eining Teknisk Forvalting

Denne eininga inneheld budsjett til forvalting av kommunale bustadar, planarbeid, beredskap, miljø og landbruk.

Rekneskapen pr. august syner eit mindreforbruk samla sett for eininga. Delar av mindreforbruket vil verte redusert utover gjennom året; i og med at rekningane som kjem og vert betalt, ikkje er heilt i takt med periodiseringa av budsjettet. I tillegg har det vore ein del vakansar som har gjeve positive budsjettavvik. Det er nokre moment som kan gje budsjettavvik ved årets slutt;

- Området med størst risiko for budsjettavvik er beredskap; her kan det kome større uforutsette kostnader som ikkje er budsjettert.
- Usikkerheit kring kostnadane ved utarbeiding av landbruksplan.
- Tilskotet til interkommunalt landbrukskontoret er gått opp med 35 000 kr, og dette er ikkje dekning for i budsjettet.
- Når det gjeld næring, så står det att om lag 100 000 kr, og av dette skal 90 000 kr brukast på marknadsføring.
- Det vil vere lågare inntekter frå gebyr grunna lågare byggeaktivitet.

Samla vurdering tilseier balanse for teknisk forvalting.

Årsprognose Samfunnsutvikling:

Årsprognosen samla sett for sektoren pr. august vert sett til balanse; med eit spenn frå antatt beste resultat på 0,8 mill. kr til antatt dårlegaste resultat på -0,4 mill. kr.

Sektor Økonomi og organisasjon

Stabsfunksjonane Økonomi, HR, rådgjevar, rådmann, politikk og kontroll

For stabsfunksjonane er det samla sett eit meirforbruk på om lag 1 mill. kr pr. august samanlikna med budsjett.

For økonomiavdelinga syner rekneskapen eit meirforbruk på 70 000 kr. For HR og rådgjevar

syner tala pr. august eit mindreforbruk på 80 000 kr. Det er mange mindre små avvik for både løn og driftskostnader. Overtid er det framleis noko av på HR- kontoret. Risikomoment som kan nemnast er at lønsutgiftene til HTV kan auka; det same kan kostandane til bedriftshelsetenesta, kontingentar og forsikring . Dette er mindre summar, og samla vert årsprognosen vert pr. 2. tertial balanse.

På økonomikontoret er det største utslaget økonomisk at det tidleg i 2022 vart gjort opp for meirarbeid i form av all tidlegare opparbeida overtid ved økonomiavdelinga. Forventninga er at det ikkje skal vere stor grad av meirarbeid og overtid framover på avdelinga.

For rådmannskontoret er det pr. august eit relativt stort negativt budsjettavvik på om lag 0,75 mill. kr. Storparten av dette avviket, 0,6 mill. kr, kjem av at det er fleire pågåande rettssaker i 2022 som det ikkje er budsjetttert for. Dersom desse sakene held fram vidare på slutten av 2022, så vil dette kunne medføre eit vesentleg negativt budsjettavvik.

Oppsummert så vil økonomisk resultat for rådmann med stabsfunksjonar avhenga i stor grad av kva kostnader løyande rettssaker vil medføre resten av året. Årsprognosen vert med dette eit negativt budsjettavvik på 1,5 mill. kr. I beste fall kan meirforbruket verte på 1 mill. kr, medan resultatet i verste fall vil verte eit negativt budsjettavvik på 2,5 mill. kr.

Eining Kultur, idrett og folkehelse

Det er særleg god kontroll på økonomien for eininga. Pr. august er rekneskapen heilt i tråd med budsjettet, og årsprognosen er også venta å verta balanse. Dette dersom ein tek omsyn til ulik periodisering mellom rekneskap og budsjett, og at det skal førast inn ein del fondsmidlar i rekneskapen. Vakansar grunna noko seinare tilsetjingar enn planlagt gjev mindreforbruk i høve til budsjett.

Det er nokre moment som kan gje meirforbruk seinare i år; mellom anna meirarbeid på biblioteket og lønsjusteringar for fleire tilsette i eininga. Dette dreier seg ikkje om betydelege summar, og førebels er årsprognosen eit negativt resultat på 50 000 kr; med eit spenn mellom beste og verste resultat som er mellom 50 000 kr og – 100 000 kr.

Avdeling Servicekontor og Arkiv

Servicekontor og arkiv har eit mindreforbruk på om lag 0,4 mill. kr pr. august. Det er venta at dette mindreforbruket vert redusert på slutten, grunna periodiseringsproblematikk. Dette kjem mellom anna av at IKT- konsulent vart tilsette seinare enn planlagt. I tillegg ligg det ein sum i budsjettet på 70 000 kr som skal brukast til utstyr i kommunestyresalen. Resterande mindreforbruk dreier seg om at rekneskapen og budsjettet ikkje går heilt i takt. Eit moment er at oppsamla meirarbeid ved avdelinga på eit eller anna tidspunkt må gjerast opp for, og det vil kunne medføre ein meirkostnad gjennom lønsutbetaling på slutten av året. Årsprognosen pr. august vert balanse. Usikkerheitsmoment er IKT- delen av budsjettet som dekkjer Samnanger sin del av IKTN sine kostnader. Meirkostnaden som er knytt til IKTN kjem og av at kommunen har kjøpt to modular av Framsikt som ikkje var budsjetttert i 2022.

Årsprognose Økonomi og organisasjon:

Summert opp stoda pr. august for heile økonomi og organisasjon så vert årsprognosen for sektoren eit negativt resultat på 1,6 mill. kr. Spennet mellom antatt beste og dårlegaste resultat er mellom -0,9 mill. kr og -2,6 mill. kr.

Fellesområde utanom tenestene: Fellesinntekter- kostnader

Rammetilskot og Koronatilskot

Budsjett for rammetilskot vart laga og periodisert lik utbetalingane frå departementet, og det er ingen avvik eller endringar på dette pr. august.

Kommunen fører jamleg kostnadar som gjeld Korona og Omikron i rekneskapen, og kommunen ventar å få desse attende frå statleg hald. Kommunen har så langt i 2022 fått 326 000 kr som gjeld kompensasjon for kostnadar som er knytt til pandemien. Kommunen legg til grunn at staten kompenser for dei økonomiske konsekvensane av Korona og Omikron.

Skatt

Pr. august er skatteinntektene som kjem frå inntekt og formue 3,0 mill. kr høgare enn budsjettert. Av di Samnanger kjem betre ut enn budsjettert i høve til landsgjennomsnittet så vert ikkje kommunen kompensert så mykje som det vart lagt til grunn. Pr. august hadde Samnanger om lag 87 % av gjennomsnittleg skatteinngang for alle kommunar i landet, medan det i budsjettet er lagt til grunn noko lågare skatteinngang; 85 %. Det gjer at skatteutjamninga er om lag 0,5 mill. kr lågare enn budsjettert. Samla gjer det at skatteinngang og skatteutjamning utgjer ei meirinntekt på 2,5 mill. kr høgare enn budsjettet så langt. Skattenivået for kommunen og landet er konjunkturavhengig, og det er usikkerheit knyt til utvikling for resten av året. Det er ikkje vesentlege avvik på eigedomskatt 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 om eit auka skatteanslag. Delar av den auka skatten er det gjeve signal om at kommunesektoren skal behalde.

Årsprognosen for dette området vert difor ein konservativ prognose på eit positiv budsjettavvik på 2 mill. kr.

Rente- og avdrag

Det er gjennomført fleire rentehevingar så langt i år, og Norges bank har auka styringsrenta frå 0,5 % til 2,25 %. Det vil gjere at rentenivået på kommunale lån truleg vil gå opp minst like mykje, og med det meir enn den rentehevinga som er teke høgde for i budsjettet for 2022. Kommunen vil følgje utviklinga i rentenivået nøye.

Så langt i år er det ikkje eit vesentleg negativt avvik mellom påløpte renter og det som er sett av i budsjettet. Dette har og samanheng med at kommunen i 2021 auka delen av låneportefølgjen på kommunen si gjeld som har fast rente.

Konsesjonskraft

Gjennom store deler av 2020 var marknadsprisen på kraft så låg at det knapt var forteneste på sal av konsesjonskraft. Grunna prissikringar kom Samnanger betre ut av det enn fleire kommunar som tapte på si konsesjonskrafta. 2021 var samla sett eit godt år når det gjeld konsesjonskraftinntekter, og 2022 har hatt eit enno høgare prisnivå. Krigen i Ukraina, generell rekordhøg trong for gass på kontinent, låge nivå på produksjon av fornybar energi i Europa og lite nedbør og snø i Sør- Norge har gjeve sær høge prisar og gode kraftinntekter. Kablane mellom sør- Norge og Europa har i denne situasjonen forsterka prisoppgangen.

Pr. august er det netto inntektsført 15,1 mill. kr på konsesjonskraftkapittelet. Det er då godt over nettobudsjettet på 11,8 mill. kr i 2022. Prognosane som vi har fått frå forvaltaren vår tilseier at nettoinntekt kan verta heilt opp mot 30 mill. kr ut over budsjettert nivå. Førebels melder ein årsprognose lik eit budsjettmessig overskot på 25 mill. kr på dette budsjettkapittelet.

Pensjonsøkonomi

Pensjonskostnaden til kommunen er rekna utifrå føresetnadar som vart sett i 2021. Nivået på lønssoppgjeret er ein viktig føresetnad; det same er G- regulering. Begge desse faktorane ligg an til å verte mykje høgare i 2022 enn i 2021. Dersom ein samanliknar dei endra prognosane for 2022 med det som er lagt inn i budsjett, så ligg pensjonskostnaden an til å verte opp mot 1,0 mill. kr høgare enn budsjettet.

IKT- felles

Budsjettområdet for felles IKT- kostnader syner pr. august eit meirforbruk på 0,3 mill. kr. Delar av dette er periodiseringseffektar; slik at meirforbruket er noko mindre. Årsprognosen så langt vert difor eit negativt budsjettavvik ved årets slutt på 0,5 mill. kr.

Årsprognose fellesinntekter og felleskostnader

Summert opp stoda pr. august for alle fellesområda utanom tenestene så vert årsprognosen eit positivt resultat på 25,5 mill. kr.

Tabell årsprognose Samnanger kommune

Tabell under summer opp årsprognosen pr. august for kommunen pr. august.

Samla årsprognose pr. august for drifta til kommunen vert eit budsjettmessig overskot på 22 mill. kr. Ein ser at einingane og stabsavdelingane som sorterer under økonomi- og organisasjon samla ligg an til eit meirforbruk. Fellesinntekter og felleskostnader ligg an til eit stort positivt budsjettavvik, og det igjen kjem av at konsesjonskraftinntektene ligg an til å generere ei stor meirinntekt i 2022. I tillegg bidreg ein god skatteinngang inkludert skatteutjamning med ein prognose på 2 mill. kr over budsjett. Det er greidd ut om kva som ligg bak prognosane til dei ulike sektorane i tekst og tal over.

Det er som nemnt at det er tidleg på året, og det er eit spenn i årsprognosen på 22 mill. kr; der beste anslag er eit budsjettoverskot på 34 mill. kr, og verste er eit budsjettoverskot på 14 mill. kr ved årets slutt.

Risikovurdering årsprognose

Det er framleis stor uvisse kring fleire område, og korleis tala skal ende opp ved årets slutt. Det er framleis 1/3- delar av året igjen, og fleire av områda det vert rapport på har 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 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 3,5 mill. kr.
- Kommunen har store utgifter til Korona, og i revidert statsbudsjett kom det litt andre signal frå staten enn at det skulle koma korona kompensasjon. Frå statleg hald er det gått attende på desse signala (gjennom budsjettforliket), men det står att at staten faktisk kompenserer meirkostnadane fullt ut. Dersom staten ikkje gjer dette, så vil det utgjere eit vesentleg negativt moment i rekneskapen for 2022.
- Det ligg ikkje an til at konsesjonskraftinntektene skal endre seg så mykje på slutten av 2022. Det er likevel å merke seg at prisane på kraft har gått ned ein del frå dei høgste nivåa på slutten av august.
- Med høg lånegjeld er rentekapittelet viktig å ha kontroll på. Styringsrenta er heva frå 0,5 % til 2,25 % i løpet av 2022, og denne skal opp til minst 3 % i løpet av vinteren.

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 fleire 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 sjukeheimplassar er ei stor meirinntekt innan pleie og omsorg. Større omfang på sal av plassar, dersom det er ledig kapasitet, vil gje ein god meirinntekt til eininga, medan sal under budsjett gjev eit vesentleg negativt budsjettavvik. Det er å avvente om ein klarer å selje plassar til omliggande kommunar dei neste månadane, eller om den inntekta ein har i budsjettet ikkje vert realisert.

II. Status budsjetttiltak 2022 pr. august

Rapporteringa under tek for seg dei ulike tiltaka som er vedteke i budsjett for 2022. Desse er sett opp for kvar sektor med status etter åtte månadar.

Sektor Oppvekst

Eventuelle kommentarar i høve til sektoren sin oppfølging av politiske vedtak:

Sommaropen barnehage

Dette vedtaket kom kjapt i gang; og det var noko utfordrande med den grunn at ein del av dei tilsette allereie hadde planlagt ferien sin. Dersom ein ser på deltakinga; så var det få barn som kom i veke 29 og 30. For sikkerheit skuld så må vi ha to tilsette på vakt sjølv om det er berre eit barn i barnehagen. Ordninga vert evaluert i haust.

Utvida opningstid SFO

Utvida opningstid sommarferie 2022, veke 26 – 27 – 28 – 31.

Har til no hatt dette tilbodet i jula 2021, påskedagane og sommaren i 2022.

Sektor Helse og omsorg

Eventuelle kommentarar i høve til sektoren sin oppfølging av politiske vedtak:

Helsesjukepleiar

Var i budsjettet totalt 140 % stilling, vart i januar 2022 auka til totalt 200 %. Det er tilsett i 100 % stilling, og det er utlyst ein 100 % - stilling til.

Ergoterapeut

Er auka til 80 % i samband med at kommunefysioterapeut vart redusert til 70 %. Dette får følger for fastlønstilskotet som vert redusert.

Sektor Samfunnsutvikling

Eventuelle kommentarar i høve til sektoren sin oppfølging av politiske vedtak:

Ekstraløyving vedlikehald

Ekstraløyvinga på 2 mill. kr er planlagt brukt i sin heilheit i 2022. Midlane skal i 2022 verta brukt på modifisert resepsjon på helsetunet; slik at denne kjem inn under kategorien «trygg resepsjon». I tillegg vil delar av den totale kostanden ved påfylling av kork- underlag på fotballbanen i Hagabotnane dekkast av denne potten. Vidare er det sett av midlar til nye brannvarslingsanlegg på Skjervo og Hamnahaugen. Barneskulen har «sprukne» vindauge som skal oppgraderast. Varmepumpa på Samnangerheimen er øydelagd, og det gjer at all oppvarming er på straum. Å byte varmpumpa kostar om lag 0,8 mill. kr. Eit anna viktig tiltak er fjellsikringa ved Haga kyrkje; dette aukar tryggleiken for både gåande og køyrande langs den kommunale vegen. Eit anna godt tiltak som er under gjennomføring er el- bil ladarar på Skottebakken.

Energiøkonomiseringstiltak

Dette er ein budsjettpost på 1 mill. kr som det er stor trong for, og som vert nytta til fleire gode tiltak. På Helsetunet vil det verta installert eit varmestyringssystem som vil gje stor vinst i høve til energiøkonomisering. Det vil og verta gjennomført skifte av vindauge i administrasjons- delen av Vassloppa barnehage.

Sektor Økonomi og organisasjon

Eventuelle kommentarar i høve til sektoren sin oppfølging av politiske vedtak:

Liv og lyst – prosjektet

Kommunal tilskot til treårig LivOgLyst-prosjekt med oppstart i 2022. Kr 30 000 i tilskot er utbetalt i år.

Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer

På slutten av 2019 vekk vi tilskot frå Vestland fylkeskommune til prosjekt Friluftslivets ferdselsårer. Prosjektet inkluderer å laga ein plan for Friluftslivets ferdselsårer for Samnanger kommune, registrere og digitalisere turruter, og kjøpe nye skilt til 15 turstiar. Grunna korona og andre oppgåver som det har vore behov for å prioritera er prosjektet vorte forlenga. Vi håpar å vera ferdig i løpet av 2022.

III. Status investeringsprosjekt 2022 pr. august

Rapporteringa under tek for seg dei ulike investeringsprosjekta som er vedteke i budsjettet, og som skal ha framdrift i 2022. Desse er sett opp for kvar sektor med status etter åtte månadar.

Sektor Oppvekst

Eventuelle ytterlegare kommentarar i høve til sektoren sin gjennomføring av vedtekne investeringsprosjekt:

Digitale tavler til barnehagane

Barnehagane er særst nøgd med tavlene.

Sektor Helse og omsorg

Eventuelle ytterlegare kommentarar i høve til sektoren sin gjennomføring av vedtekne investeringsprosjekt:

Nye senger til pleie og omsorg

Bør kjøpe senger. Mange senger er øydelagt, og fleire er ikkje lenger funksjonelle.

Sektor Samfunnsutvikling

Eventuelle ytterlegare kommentarar i høve til sektoren sin gjennomføring av vedtekne investeringsprosjekt:

Finansiering av politisk sak 049/2022 politisk prioriterte vegprosjekt og 3 verbalpunkt

I kommunestyresak 049/2022 i september vart følgjande prosjekt vedtekne for gjennomføring;

3 Verbalpunkt

1. Carport ved Samnangerheimen kroner 800.000
2. Tiltak for Hjartesone og trygg skuleveg rundt Samnanger barneskule og Dråpeslottet barnehage for totalt 3,545 millionar kroner. Tiltaket inkluderer kjeldesortering til 800.000 kroner, der dette vert delfinansiert med tilskot til bl.a. miljøstasjon på kroner 418.000 kroner frå Enova sett av på bunde fond i 2013.
3. Utbetring av veg til Hagabotnane, inntil 4,2 millionar kroner

Finansiering verbalpunkt

Verbalpunkt 1 vert finansiert av mindreforbruk reservevassforsyning; dette prosjektet måtte gå over på ny løysing og er utsett til 2023. Verbalpunkt 2 vert delt på 2 år; knapt 1,6 mill. kr går med i 2022 og desse midlane vert og omprioritert frå reservevassløysing. Prosjekt nr. 3 over – utbetring veg Hagabotnane – vert dekkja økonomisk gjennom forseinkingar i høve til øvrig byggeaktivitet.

3 ekstraløyvingar – politisk prioriterte tiltak vegprosjekt:

1. Bygdavegen – 2 mill. kr til asfaltering og utbetring. Mandat til å starte med prosjektering av vegen med fortau og VA- leidningar ifrå fylkesvegen til krysset til Heiane / brua ovanfor.
2. Nyutløytrævegen – nødvendig opprusting inntil 800.000 kr.
3. Raunekleivvegen – reparasjon av utfallen mur og veg inntil 700.000 kr.

Finansiering prioriterte tiltak vegprosjekt

Vert finansiert av mindreforbruk forseinkingar i høve til øvrig byggeaktivitet; mellom anna ny omsorgsbustad Reistadliane, prosjektplanlegging fleirbrukshall, prosjekt ventilasjon kommunehus og mindre investeringstiltak med forseinkingar.

Fleirbrukshall/ idrettshall

Kostnadsauke på innsatsfaktorar som byggjematerialar er ikkje ein risikofaktor for prosjektet i 2022; då 2022 berre er eit år med prosjektplanlegging. Planleggingsfasen og anbudsprosessen i løpet av året vil sikre at stipulerte kostnadar i prosjektet er riktige; slik at ein etter kvart kan få ei kostnadsramme for prosjektet; med eventuell oppdatering av budsjettsummar for prosjektet.

Prosjektleiar på samfunnsutvikling

Frå og med 1. september er det tilsett ein prosjektleiar på samfunnsutvikling. Vedkommande vil arbeida med investeringsprosjekta. Løna vert fordelt på prosjekta i investering og dette gjer at ein får betra gjennomføringskraft for kommunen sine investeringsprosjekt.

Sektor Økonomi og organisasjon

Eventuelle ytterlegare kommentarar i høve til sektoren sin gjennomføring av vedtekne investeringsprosjekt:

Amfi/terrasse til dagsturhytta

Teige Nes Bygg As har fått i oppdrag å laga terrasse rundt dagsturhytta.

IV. Andre økonomimoment 2022 og oppsummering

Investeringsbudsjett

Det ligg to andre saker til handsaming i oktobermøterunden som har økonomisk tilsnitt. Den eine er prosjekt om etablering av ny brannstasjon. Den andre er ei mandatsak der rådmannen ber om mandat til å inngå avtale med Eviny om å kjøpe bygget på Frøland som Teknisk Drift med fleire nyttar i dag. Om prosjekta er gode må vurderast økonomisk utifrå alternativ kostnad. Rådmannen sin vurdering er at dei skisserte løysingane er gode utifrå ein økonomisk vurdering; det vil seia at dette er tiltak på område der dei alternative løysingane har ein høgare kostnad enn det som det no vert gjort framlegg om. For meir informasjon vert det vist til respektive politiske saker.

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 einingsleiarane kome fram til dei ulike årsprognosane. Siste rapporteringa frå einingane i 2022 vert utført i november. Det vert då rapport på økonomien pr. oktober, og denne rapporteringa kjem som politisk sak i kommunestyret i desember. Eventuelle naudsynte budsjettjusteringar vert teke med i denne saka.

Fram til no har opplegget fungert godt, og både rådmann og økonomisjef har hatt god nytte av gjennomgangane på økonomi som vert gjennomført. Etter kvart vil ein ta i bruk Framsikt til rapporteringane både administrativt og til politisk nivå.

Budsjettreguleringar

Det er ingen framlegg til budsjettjusteringar i driftsbudsjettet etter 2. tertialrapportering.

I investeringsbudsjettet vert det berre gjort framlegg om ein justering mellom to område. Grunna ulik framdrift på investeringsprosjekta, så er det trong for å flytta 0,6 mill. kr frå prosjekt frå opprusting kommunale vegar, bruer og kaiar til tilkomst helsetun og merking sjukeheim.

Oppsummering

Det vert etter 2. tertial meldt ein prognose som tilseier eit positivt budsjettavvik i rekneskapen

ved utgangen av året på 22 mill. kr. Det er å påpeike at det er usikkerheit i prognosen. Resultatet kan i verste fall verte på 14 mill. kr i budsjettmessig overskot, og i beste fall vert resultatet om lag 34 mill. kr. Under risikomoment er det sett opp punkt som vil påverke årsresultatet.

Det går fram av tabellen at einingane og sentraladministrasjon har negativ drift, medan felles budsjettområde som ligg utanom drifta har prognose om eit større positivt resultat.

mill. kr

I. Rapportering på sjukefråvær

Under er ein sektorvis oppsummering og gjennomgang av rapporteringa på sjukefråvær i kommunen pr. august. Det er einingane sjølv som har rapportert ulike moment knytt til sjukefråvær – kva som er status og kva tiltak som er sett i verk. Nokre einingar er av ulike årsaker ikkje med i denne rapporteringa; teknisk drift, NAV og einingane og avdelingane innunder økonomi og organisasjon.

Sektor Oppvekst

Eining Dråpeslottet barnehage, 13,77 % hittil i år

Status sjukefråvær

Dråpeslottet har i 2022 hatt høgt langtidsfråvær. Dette er først og fremst personar med sjukdomar som ikkje er direkte jobbrelatert. Dei kjem sannsynlegvis ikkje tilbake på jobb. Dei er blitt overført til arbeidsavklaringspengar gjeldande frå juli/ august. Etter august skal desse ikkje vera med i tala for langtidsfråværet, og det er forventa at dette går ned.

Dråpeslottet har tilsette som er på veg tilbake frå arbeidsavklaringspengar, og dette er gledeleg nytt.

Kortidsfråværet ligg på eit normalt nivå, og gjeld sjukdom som influensa, tette luftveier/hoste og feber. Etter korona ser det ut til at fleire er sjuke over lengre periode enn før korona.

Tiltak sjukefråvær

Dråpeslottet har starta med «HelseArbeid» via NAV i august 2022, og det håpar vi skal vera med på å redusera sjukefråværet. Dette arbeidet, med ekstern hjelp, er eit ynskje frå personalet.

I tillegg har vi laga interne trivselsreglar som skal vera rettleiande for korleis vi vil at arbeidsmiljøet vårt skal vera. Kommunikasjon er eit viktig verktøy vi skal jobbe med for å fokusere mest på det som er positivt, og det å framsnakke oss sjølve. Vi skal gjera kjekke ting for borna og for personalet - «Ha det kjekt på jobb».

Nye dører mellom avdelingane kan lette samarbeidet på tvers av huset og avdelingane. Dette kan ha ein trivselseffekt og gje betre utnytting av personalressursane. Indirekte vil dette truleg og ha effekt på sjukefråværet.

Eining Vassloppa barnehage, 15 % hittil i år

Status sjukefråvær

Langtidsfråvær

Reduksjon i tal på tilsette fører til at når ein person no er sjukmeld, vil prosentandelen gå opp samanlikna med vårhalvåret, og i høve til tala for tidlegare år. I Vassloppa er det frå hausten 2020 ein nedgang på 5 tilsette (420 % stillingsprosent). Dette er på grunn av ein reduksjon i tal på born i

barnehagealder, og færre barn med § 37 tilrettelegging.

Pr. august 2022 har barnehagen tilsette i 100 % stilling sjukmelde på grunn av langvarig kronisk sjukdom. Det har vore prøvd ut fleire periodar med ulike former for tilrettelegging på arbeidsplassen, og det har vore prøvd ut arbeidsevne i andre stillingar i kommunen, rehabilitering/ utgreiing og oppfølging på Nordåstunet og arbeidsutprøving hjå A2G gjennom NAV. Barnehagen har og tilsette som går mot midlertidig ufør for ein periode. Det er tett kontakt og oppfølging frå nærmaste leiar i sjukemeldingsperioden. Det er og dialogmøte undervegs, men tek for lang tid å få dette til.

Det har i heile sjukemeldingsperioden vore tett kontakt mellom dei sjukmelde og leiar. Sjukmelde deltek og på sosialt samkome med kollegaer, og har elles kontakt med arbeidsplassen.

Tilsette har og jobba litt på topp, nokre timar, nokre dagar i veka. Då vert det utført lettare arbeidsoppgåver.

Kortidsfråvær

KORONA

I juli fekk tilsette korona med kraftige symptom og vart med det sjukmeldt i delar av ferieavviklinga.

Eigenmelding

Tilsette har vore vekke frå jobb grunna feber og kraftig forkjøling.

Samnanger Barneskule, 5,86 % hittil i år

Status sjukefråvær

Det har vore lite sjukefråvær ved oppstart av skuleåret 22-23. Har ikkje fått melding om fråvær knytt til arbeidsmiljø. Dette kan tolkast som at dei tilsette har hatt ein god start på nytt skuleår.

Tiltak sjukefråvær

Ingen sjukmeldingar er knytt til arbeidsmiljø. Tilsette er fornøgd. Har sjukemeldte der grunnen er eiga helse, men dette er ikkje arbeidsrelatert.

Eining Samnanger Ungdomsskule, 4,2 % hittil i år

Status sjukefråvær

Så langt i år er sjukefråværet 4,20 %. I august er det 3,53%. Det er auke i sjukefråværet i 2022, samanlikna med 2021. Det same gjeld når ein samanliknar august 2022 med august 2021. Dette er i midlertidig ikkje urovekkande høgt. Det er heller at vi hadde eit svært lågt sjukefråvær i 2021.

Tiltak sjukefråvær

Det har vore ein del sjukdom i etterkant av korona, og kanskje vil dette halde fram utover hausten og vinteren.

Utfordringar i skulekvardagen kan auke stressnivået, og er noko me heile tida må jobbe med å takle og prøve å redusere. Dersom utfordringane i samspelet med elevar og vaksne i skulekvardagen blir overveldande, kan det føre til sjukemeldingar. Det å styrke samhaldet og hjelpe kvarandre i kvardagen og vise omsorg for kvarandre er viktig. Som eit førebyggjande tiltak planlegg vi ein felles tur med teater/mat i løpet av året. Samnanger kommune sitt julemåltid er og eit godt tiltak.

Sektor Helse og omsorg

Eining for pleie om omsorg, 10,52 % hittil i år

Tenester for funksjonshemma

Status sjukefråvær

Skottabakken har frå sommaren av hatt fleire tilfelle av korona blant tilsette og brukarar. Dette utgjør det største fråværet. Det er ikkje mange langtidssjukemelde.

Følgjer same prosedyrar med oppfølging som elles i pleie og omsorg.

Derfor må rapportering sjåast saman, sjølv om det er mindre fråvær på Skottabakken.

Sjukeheim og heimetenester

Status sjukefråvær

Høgt sjukefråvær er ein sentral del av utfordringsbildet i pleie og omsorg og sjukefråværet har over tid vore høgt og årsaka er ofte komplekse, og heng mellom anna saman med de andre hovudutfordringa. Arbeidsoppgåver, samt psykisk, fysisk og emosjonell belastning, påverkar sjukefråværet i pleie og omsorg. Muskel- og skjelett lidingar og psykiske lidingar rammar ein stor del, og forårsakar fråvær blant tilsette. Pleie og omsorg har og ein del eigenmelding som gjer kvardagen uforutsigbar og utfordrande. Ein ser og ei auke i sjukefråværet dei siste åra og dette styrker tanken om at pandemien har vore ein stor belastning for tilsette. Tilsette har stått på i to år med meir arbeid, og med endra og nye oppgåver, avgrensing i kvardagen, travelheit og utfordringa. Over tid har dette tatt på og er eit resultat som påverkar tilsette i høg grad.

Litt utfordringsbilde:

- Vi opplever allereie fleire eldre, men og yngre pleie trengande og alvorleg sjuke.
- Samhandlingsreformen er og med på å skapa eit utfordringsbilde; då fleire pasientar blir ennå tidlegare utskriven frå andrelinetenesta til vidare behandling i kommunen. Her er oppgåva ofte komplekse.
- Tilsette opplever ein del vold og truslar som kan sjåast i ein samanheng med auka levealder og utvikling av sjukdom
- Samnangerheimen har den siste månaden hatt 8 dødsfall og dette er krevjande å stå i. Tilsette er fantastiske og pasient og pårørande blir i varetatt på aller beste måte i alle fasar av avslutninga, men det er emosjonelt tøft og det krevjar kompetanse og det er ofte same tilsette som står i dette.
- Auke av pasientar og medisinsk krevjande pasientar krev kompetanse.

Tiltak i pleie og omsorg:

- Ein bra dag på jobb - samarbeid med VO. Tilsette kjem med forslag om kva som skal til for å ha ein bra og god arbeidsdag.
- Samarbeid med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetenesta:
 1. Helse i arbeid - prosjekt
 2. Ekspertbistand - 2 tilsette
- Sjukefråværsoppfølging og tilrettelegging:
 1. Oppfølging og samtaler med sjukemeldte
 2. tilrettelegging av vakter, mengde oppgåver og tyngde
 3. samtaler og planlegging med tilsette som står i fare for å bli sjukemeldte
- Årsturnus med ynskjer - moglegheit til å påverke egen arbeidstid
- Arbeid kvar 6 helg
- Gode hjelpemidlar og ergonomiske tiltak i samarbeid med fysioterapeut

Utfordring:

- Manglande kompetanse
- Høge krav til eininga
- Meir oppgåver, men knappe ressursar
- Helseproblem og store arbeidsbelastningar
- Sjukefråvær har betydning for mottakarane sin oppleving av kontinuitet i tenesta.
- Ved høgt sjukefråvær må leiar bruke mykje av tida til oppfølging av fråvær og tilsette og tilkalling av personell i vakter.
- Meir arbeid og belastning, og høgt ansvar for tilsette som er i jobb.

Eining for helse, 4,95 % hittil i år

Status sjukefråvær

Generelt lågt sjukefråvær i avdelinga. God oversikt; det er ikkje grunnlag for tiltak no.

Tiltak sjukefråvær

Ikkje sett inn spesielle tiltak, fråværet er i hovudsak knytt til sjukdom av kortvarig art, våren 2022 mest knytt til korona. Det var fråvær knytt til langtid (over 4 veker) våren 2022, men tilbake i full jobb etter det.

Eining for Livsmestring (barnevern, PPT og NAV), 16% hittil i år

Barnevern

Status sjukefråvær

På grunn av høg belastning over tid i barnevernstenesta har det vore ein del sjukemeldingar.

Tiltak sjukefråvær

Innleigd konsulent har dekkja opp for sjukefråvær og vakanse i eininga.

PPT

Status sjukefråvær

Ein av to tilsette i PPT har vore sjukmeldt sidan tidleg 2022.

Sjukmelding i PPT hittil i år har såleis vore nær 50% (Langtidssjukemelding).

Tiltak sjukefråvær

Dialog med for gradvis opptapping og tilbakeføring til jobb.

Sektor Samfunnsutvikling

Eining Teknisk forvaltning, 8,95 % hittil i år

Status sjukefråvær

Langtidssjukefråværet frå tidleg 2022 er ikkje arbeidsrelatert.

Korttidsfråværet i tidleg 2022 gjeld i all hovudsak korona-sjukdom.

Korttidsfråværet i perioden seinare i 2022 gjeld vanlege korte sjukefråvær som ikkje er arbeidsrelaterte; innunder her kjem også noko kronisk sjukdom.

I januar hadde vi 0 % korttidsfråvær.

Tiltak sjukefråvær

Då vi ikkje har hatt arbeidsrelatert sjukefråvær ser vi ikkje behov for tiltak på noverande tidspunkt.

Kronisk sjukdom vert handtert med løypande dialog om eventuelle endringar og tilrettelegging i arbeidet.