



Tertialrapport

1. tertial 2020 – OSTERØY KOMMUNE

28.05.2020

Sentrale poster

Budsjettkontroll Sentrale Poster	
Poster	Prognose
Skatt og rammetilskot	-600
Eigedomsskatt	800
Inntekt Havbruksfond	-7 600
Avdrag	0
Renteutgift - mindreutgift	0
Renteinntekt - meirinntekt/mindreutgift	-2 100
Mva kompensasjon -meirinntekt	1 000
Pensjon/premieavvik - meirinntekt/mindreutgift	0
Overskudd lønnsreserve	8 000
Bruk av bundet driftsfond	400
Samlet negativt avvik i forhold til budsjett	-100

Kommentarer og vurdering til dei ulike postane:

Skatt og rammetilskot:

Koronapandemien gjer at inntektene for skatt og ramme vil bli lågere i år enn forventa. Ut i frå oppstillinga over kan det sjå ut som om det berre er 600 000,- lågere, men i skatt og rammetilskotet ligg og kompensasjon for lågere inntekter på barnehage og sfo og dessutanauka utgifter til koronapandemien.

Folketalsutviklinga i første kvarttal gir ingen endring for Osterøy kommune. Det er budsjetttert med ei endring på 20 i året.

Følgjande poster ligg og i prognosene for skatt og rammetilskot:

Koronapandemi – kompensasjon 1 627 000

Gjeld kompensasjon for tapte inntekter på barnehage og sfo.

Tapte inntekter utgjør kr. 2,3 mill. Forventa meirforbruk på oppvekst har difor samanheng med at inntektskompensasjon kjem i skatt og rammetilskotet.

Koronapandemi – kompensasjon 5 950 000

Gjeld kompensasjon for lågere inntekter på skatt og ramme

Og dessutan kompensasjon for kostnader til korona. Auka utgifter ligg i prognosane til sektorene medan kompensasjon er ført i sentrale poster.

RNB- utsatt overføring skatteoppkreverfunksjon 733 000

Overføring av kemnerfunksjon til Skatteetaten er utset til 1.november 2020.

Det gir auka utgifter for økonomikontoret som blir kompensert under skat og rammetilskotet.

Eigedomsskatt:

Forventer noko høgare inntekter frå eigedomsskatt. Innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor har redusert skattegrunnlaget, men skattesatsen er auka frå 4,15 til 5,0 promille.

Inntekt frå Havbruksfond:

Revidert statsbudsjett legger opp til at kommunene får tilført 1 milliard for 2020 i havbrukspenger. Det tilsier utbetaling på 5,3 millioner kr mot 12,9 millioner i budsjettet. Det er imidlertid postivt at dette og gir ein utbetaling i 2021 på 5,3 mill mot kr. 750 000,- i økonomiplan.

Avdrag:

Førebels avdragsberegning for 2020 syner avdrag i tråd med budsjett.

Renteutgift:

Etter Koronapandemien er rentenivået blitt lågere , men vi får ikkje så stor effekt av dette i år.etter som Forventer lågere renteutgifter på slutten av året og neste år når sertifikatlån skal fornyes samt i åra framover når fastrenteavtaler går ut.

Renteinntekt:

Førebels utrekning syner ca. 2,1 millioner lågere rente-og finansinntekter enn budsjettet. Etter Koronapandemien er rentenivået blitt svært lågt og dermed er og innskotsrenta låg.

Mva-kompensasjon:

Noko forsiktig budsjettet og vi stipulerer ein meirinntekt på kr 1 000 000.

Overskudd lønnsreserve:

Det forventes nasjonalt eit lågt lønnsoppgjer i 2020 og dette er ein av grunnane til at kommunene ikkje får meir kompensert i forhold til tapte inntekter. Lønnsreserven er 10,2 mill. Lågere lønnsutvikling i år gjer og lågere overføringer på skatt og rammetilskot neste år.

Økonomirapport 1.tertial 2019 Osterøy Kommune

Sektorer	Budsjett	Prognose	Avvik I kr	Avvik i %
	2020	2020		
Rådmannen og stabsseksjonar	39 155	41 027	-1 872	-4,56 %
Felles IKT	5 600	5 600	0	0,00 %
Oppvekst, undervisning og kultur	210 175	214 645	-4 470	-2,08 %
Helse, omsorg og sosial	213 647	225 016	-11 369	-5,05 %
Samfunnsutvikling	49 608	51 008	-1 400	-2,74 %
Sjølvkost	-9 000	-9 000	0	0,00 %
Sum	509 185	528 296	-19 111	-3,62 %

Oppsummering

Poster	Prognose
	2020
Meirforbruk sektorer	-19 111
Lågere inntekt sentrale poster	-100
Lågere utgifter til arbeidsgiveravgift i 3.termin	3 000
Sum prognose for året	-16 211

Resultat :

Førebels prognose viser eit underskot på ca. 16,2 mill. Dette kjem i tillegg til ca. 5,5 millioner som det var budsjettert med i bruk av disposisjonsfond for 2020.

I tillegg til auka kostnader og lågere inntekter frå Koronapandemi er auken i ressurskrevjende tenester og lågere inntekter frå havbruksfondet hovedgrunnene til eit dårleg resultat.

Største usikkerhet er effekten av koronapandemien og kva som vidare blir kompensert. Det er føresett i prognosen at ein ikkje vil få meir kompensert frå sentralt hold. Det er og ein stor usikkerhet rundt lønnsoppgjeret.

Revidert budsjett :

Gjennom tertialrapporteringen og utarbeidelse av prognose for året er noko av grunnlaget for å lage eit revidert budsjett for 2020 allereie lagt. Det er imidlertid framleis mykje usikkerhet rundt effektene av koronapandemien og difor vanskelegere enn vanleg å utarbeidet eit revidert budsjett.

Korona kostnader :

Pr. 30.04. var kostnader fra Korona ca. 2,1 mill og pr. 31.05. ca. 3,8 mill. Det forventes at kostnadene vil auke til ca. 7 mill i løpet av sommeren.

Sektor Rådmann og Stab

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 30.04.2020	Avvik per 30.04.2019	Forbruk i % av årsbudsjett	Årsprognose i kr – avvik
Rådmann og stab	39 155		17 979	1 159	45,9 %	1 872

Kommentarar og vurdering:

På utgiftssida er det totalt per 30.04.20 rekneskapsført eit meirforbruk på ca. 1,2 mill kroner.

Årsprognose er meirforbruk på om lag 1,9 mill.

Oppsummering årsprognose 2020 sektor Rådmann og Stab

Tal i tusen kroner

Eining	Budsjett	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
105-51 PERSONAL INKL LÆRLINGER	6 967	6 967		Lite meirforbruk 1.terial som vil bli tatt inn igjen i løpet av året.
1055 IKT	9 968	10 700		En del ekstra lisenskostnader i forhold til Korona. Forventer at kostnadene vil bli som budsjettert resten av året
110 SERVICE OG INFORMASJON	6 637	6 900		Forventer noko høgare lønnskostnader 2.halvår samt høgare kostnader til IKS samarbeidet.
111 POLITISK	5 960	5 960		Forventer kostnader som budsjett
200 ØKONOMI	5 658	6 300		Budsjettert med at kemnerfunksjonen ble overtatt av skatteetaten 1.6- den er utsatt til 1.11 og dermed høyere kostnader men også høyere inntekter under sentrale poster
700 RÅDMANNEN	3 965	4 200		Noko lågere inntekter
Sum sektor Stab	39 155	41 027		Samla forventa meirforbruk jfr ovanfor

Tiltak for å komma à jour i høve til gjeldande løyving:

Økte kostnader i denne sektoren pga korona som berre delvis blir kompensert i sentrale poster.
Forventer lågere kostnader i 2. halvår.

Sjukefråvær

Rådmann og stab samla sjukefråvær	2019 1.kvartal	2020 1.kvartal	2019 2.kvartal	2020 2.kvartal
	4,5	6,4		

Sektor OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR.

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 30.04.2020	Avvik per 30.04.2020	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Sektor Oppvekst, undervisning og kultur	210 175		77 534	2 029	37	4 470

Kommentarar og vurdering:

På grunn av den usikre situasjonen rundt utviklinga av covid-19 pandemien i Noreg og i Osterøy er det utfordrande å kome med ei presis prognose for inneværande år.

Avviket pr 30.04.20 skuldast i hovudsak to ting: Bortfall av inntekter for barnehageplassar og i SFO-tilbodet. Her har staten gitt oss eit førebels tilskot på 1.6 mill som er ført under sentrale poster. Kr. 760.000 er ikkje finansiert.

I tillegg har barnevernet hatt 3 nye plasseringar i første tertial. Dette vil føra til meirutgifter på budsjettet for 2020.

Utfordringane for neste halvår er også betydelege; politiske vedtak om innsparing har stort sett blitt lagt inn med halvtårseffekt. Grunna pandemien har det ikkje vore mogleg å sette av ressursar til å arbeide med desse i vår.

Oppsummering årsprognose 2020 sektor Oppvekst, undervisning og kultur.

Tal i tusen kroner

Eining	Budsjett	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
31 Felles Oppvekst (sektorleing, forvaltning)	31 341	31 341		3000 Fellesområde skule Vil gå i balanse. 3400 Fellesområde barnehage Auke i tal barn ved dei priv. bhg frå aug.,usikkert med omsyn til bhg.plassar i Bergen. Manglande foreldrebet. til dei priv. bhg kr.466.000 skal redunderast frå Osterøy kommune. 3900 Fellesområde Oppvekst – her ligg kostnadane til berekraftprosjektet. Reknar med at det går i balanse.
32 – 37 Skulane	71 606	72 500		0,5 mill estimert meirforbruk grunna ekstra tiltak til elevear med særskilde behov. Manglande foreldrebetaling p.g.a. Covid-19 i SFO, gjeld for halve mars månad og heile april – kr. 413 000. Skal kompenseras av statleg tilskot og ført på sentrale poster.
40 – 44 Kultur og mangfald	8.835	9 900		Det er stor usikkerhet knytta til talet. Det kan bli balanse, det kan bli større meirforbruk. Skuldast stengte grenser og nye oppgåver.
45 – 50 Barnehagane	51 189	52 700		Manglande foreldrebet. pga Covid – 19, gjeld for halve mars og heile april mnd ca kr. 1.5 mill. Tilskot til kompensasjon for tapte inntekter er ført i sentrale poster.

				Auke i tal barn ved dei komm. bhg. frå aug.2020.
51 Familiens hus	30 650	31 650		Familiens hus har per 1. tertial eit meirforbruk på ca kr. 100.000. Dette skuldast meirutgifter til drift av koronateamet. Prognose 2020 er usikker i høve kostnad til drift av teamet framover då omfanget på behov for test og smittesporing er svært uavklart. Noe vil dekkast av statlege overføringar Barnevern har varsla eit meirforbruk på ca kr. 1 mill i høve kostnader nye plasseringar/ videreføring av konstadskrevjande plasseringar.
Sektor oppvekst, undervisning og kultur - total	210 175	214 645		Estimert meirforbruk grunna nye plasseringar i barnevernet og manglande refusjon frå staten av mindreinntekter på grunn av korona-epidemien.

Sektor OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR – oversyn årsverk og sjukefråvær (tal frå 2019)

Årsverk

Eining	årsverk	Merknad
3000 Fellesområde oppvekst	3,0	
3040 – 3150 Grunnskule	95,4 26,8	Undervisning og leing Assistentar, miljøarbeidarar og merkantilhjelp
3400 Barnehage	88,0	Grunnbemanning, spes.ped. tiltak og tilrettelegging.
3600 Familiens hus	24,3	Barnevern 9, PPT 4, BFT 5, Helsestasjon 6,3 (inkl. prosjektstilling, ikkje inkl merkantil)
3160 - 3195 Kultur og mangfald	18,74	OIL 7,3 Kulturskulen 5,18 Biblioteket 3,38 «Paraply» 2,88
	249,9	Samla i sektoren

Sjukefråvær

Eining	2019 1.kvartal	2020 1.kvartal	2019 2.kvartal	2020 2.kvartal
FELLESOMRÅDE SKULE	1,1	9,3		
FOTLANDSVÅG SKULE	2,6	7,2		
HAUS SKULE	7,5	10,1		
VALESTRAND SKULE	7,7	9		
LONEVÅG SKULE	9,1	7,6		
OSTERØY UNGDOMSSKULE	2,6	9,4		
KULTURSKULEN	4,3	6,6		
OSTERØY INTEGRERINGS- OG LÆRINGSSENTER	2	1,3		

BIBLIOTEKET	3,2	25,5		
MJØSDALEN BARNEHAGE	1	29,6		
FOTLANDSVÅG BARNEHAGE	14,2	1,4		
HAUGE BARNEHAGE	6,7	6,4		
HAUS BARNEHAGE	9,7	15,3		
VALESTRAND BARNEHAGE	3,3	13,9		
LONEVÅG BARNEHAGE	13,1	15,3		
FAMILIENS HUS – SAMLA	6,2	15,4		
Samla	6,7	10,7		

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2020

Eining	Vedtak des 2019 - status 30.04.2020
31 Felles Oppvekst (sektorleiing, forvaltning)	
32 – 37 Skulane	
40 – 42 Kultur og mangfald	Nytt fellesområde «Kultur og mangfold» har teke på seg mange vakante, lovpålagte arbeidsoppgåver i kommunen (kultur og idrett). 10 nye flyktningar ihht politisk vedtak; usikkert grunna stengte grenser. OIL har nedbemanna. Stengte grenser utgjør den største utfordringa for å holde budsjett. Vanskelig å esitemere, men ventar eit meirforbruk.
45 – 50 Barnehagane	
51 Familiens hus	Barnverntenesta er styrka med 2 stillingar. Viktige satsingsområder i oppvekstplan vil bli forsøkt starta høst 2020. Covid-19 pandemien har gjort at dette arbeidet har måtte utsettast.

TILTAK INNSPARING 2020

Eining	Innsparingstiltak
31 Felles Oppvekst (sektorleiing, forvaltning)	Vakanser-sykefravær I rute med vakanser – innsparing av psykologressurs i samarbeid med HOS
32 – 37 Skulane	Innsparing 4 årsverk, innstramming organisering av skyss Dimensjonering av lærerårsverk ifht elevtall per 01.04. I rute med nedbemanning frå 01.08.20, reduksjon i skyss - arbeid igangsatt
40 – 42 Kultur og mangfald	Kulturskulen: Reduksjon i rabatt , høgare inntekter i rute , satser allereie økt, men inntektene vart redusert då kulturskulen måtte koronastenge. OIL har redusert sin drift til fordel for lovpålagte oppgåver i kommunen som stod utan oppfølging på områder knytt til kultur og idrett. Jobber med revidert budsjett for å finne om ein er i balanse eller går mot meirforbruk, men usikre tilskot gjer prognosearbeidet usikkert. Biblioteket: Nedbemanning , reduksjon i driftskostnader I rute
45 – 50 Barnehagane	Reduksjon i styrka barneh.tiltak , reduksjon i tal barn, reduksjon i vikarbudsjet. Reduksjon styrking i bhg. er iverksatt, reduksjon i tal barn i private bhg. er usikkert, lågare vikarbudsjet er iverksatt.
51 Familiens hus	Reduksjon i barneverntiltak, økt refusjon, andre kostnader Var i rute, følges opp tertialvis - 30.04 og 30.09. Innsparing i høve økte inntekter til barnevern ved refusjon frå staten er i rute. Det har ikkje vore mogeleg å ha ei innsparing på plasserte barn, og her er det nå auka utgifter. Innsparing ved vakant stilling i høve kommunepsykolog for barn og unge. Samarbeidsprosjekt rundt denne stillingen med psykisk helse/rus vil gje ein innsparing for 2020 på min. kr. 375.000,-

ØKONOMIRAPPORT ETTER 1.TERTIAL 2020

4 Helse, omsorg og sosial

Budsjettkontroll:

Budsjett-eining	Vedteke budsjett i kr 2020	Justert budsjett	Rekneskap i kr pr 30.04.2020	Avvik i kr per 30.04.2020	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr	Avvik frå budsjett i kr
Sektor Helse, omsorg og sosial	213 647 000	-	81 337 976	511 143	38,1	225 016 000	11 369 000

Kommentarar og vurdering:

Grunna den usikre situasjonen rundt utviklinga av covid-19 pandemien i Noreg og i Osterøy er det utfordrande å kome med ei presisprognose for inneværande år. Stortinget har signalisert dekking av utgifter knytt til pandemien, samstundes kan det sjå ut som om dette ikkje blir dekkja fullt ut. Per 30.04.2020 er det ført 1,6 mill i utgifter for ekstraordinære tiltak med bakgrunn i koronapandemien. Det betyr at vi drifrar under budsjett så langt. Så er det slik at dei største utgiftene vil kome for mai og juni, spesielt på legesida.

Utfordringane for neste halvår er også betydelege; politiske vedtak om innsparing har stort sett blitt lagt inn med halvtårseffekt. Grunna pandemien har det ikkje vore mogleg å sette av ressursar til å arbeide med desse i vår.

Oppsummering årsprognose 2020 Helse, omsorg og sosial Eining/tenestoområde	Budsjett 2020	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
400 Felles helse, omsorg og sosial	3 104 000	2 854 000		Tilskot kompetanse-hevingsmidlar over budsjett. Tilført ressurs merkantil 6 mnd grunna korona.
401 Helsetenester	25 740 000	27 740 000		2,2 mill i overforbruk pga legetenester. 1,4 mill er direkte konsekvens av korona. Inngått avtale med fastlegane om garantiløn under pandemien.
430 NAV sosial	12 394 000	12 394 000		I balanse ut året
501 Osterøytunet	58 846 000	60 346 000		Svært usikker prognose med tanke på korona-situasjonen, koronagrappa på tunet er den største utgiften vi har dersom vi får eit utbrot. Vi må halde ein viss beredskap gjennom sommaren.

502 Heimetenesta	41 744 000	44 504 000		2 760 000 mill i overforbruk grunne auka bemanning ifbm ressurskrevande brukarar. I tillegg utgifter til karantene, forventer noko refusjon.
503 Psykisk helse- og rusomsorg	14 818 000	15 018 000		Utgifter knytt til karantene, smittevern, ekstra personale. Forventer noko refusjon.
505 Bu- og avlastningstenesta	57 001 000	62 160 000		5 160 000 i overforbruk, Reduserte refusjons-inntekter for 2020, estimert til 2 500 000 kr mindre enn budsjettet. Nytt tiltak frå medio 2020. Personalkostnader knytt til covid-19, grunna smittevern, flyttekostnader og karantene. Forventar noko refusjon.
Sum sektor HOS	213 647 000	225 016 000		Ein del av utgiftene skal refunderast grunna koronapandemien, uvisst kor mykje.

4 Helse, omsorg og sosial – oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

Eining/tenesteområde	Årsverk	Merknad
400 Felles helse, omsorg og sosial	2	Pluss 1 årsverk merkantil i 6 mnd grunna koronapandemien
401 Helsetenester	13,92	1,5 legeårsverk ekstra frå april
430 NAV sosial	6,5	1 person i vikariat ut august
501 Osterøytunet	71,4	Brukt 66,6 jan-mars. Frå medio april om lag 77 årsverk pga koronaberedskap.
502 Heimetenesta	54,5	
503 Psykisk helse- og rusomsorg	16,6	1,5 årsverk ekstra av smittevern hensyn i Raus frå mars ut mai
505 Bu- og avlastningstenesta	82,32	Fagkoordinator dagtilbod ansatt frå 01.05.20, 100% fast.
Sum sektor – årsverk total	248	

Sektoren har grunna beredskap for covid-19 hatt fleire årsverk i perioden mars-april. Vi har hatt inne auka merkantil ressurs både på leiarnivå og knytt til KKL/Familiens hus. I tillegg har vi hatt inne legeressurs på Osterøytunet for å frikjøpe kommuneoverlegen frå tilsynsfunksjonen der. Vi har og frikjøpt lege frå Valestrand til å bistå i smittevernarbeidet ved Koronateamet. På Osterøytunet har vi oppretta koronapost, for å kunne gi eit forsvarleg pleie- og behandlingstilbod til pasientar som ikkje kan klare seg heime. Denne har vi til no heldigvis ikkje hatt bruk for, og ressursane har vore nytta til undervisning av personale på gruppa, sjukeheimen elles, og frå april har og tilbodet gått ut til øvrige tilsette i sektoren. Legeressurs har og vore leigd inn til koronagruppa. Beredskapen blir delvis oppretthaldt gjennom sommaren.

Sjukefråvær

Eining / tenesteområde	2019 1.kvartal	2020 1.kvartal	2019 2.kvartal	2020 2.kvartal
400 Felles helse, omsorg og sosial	2,5	6,5	4,9	
401 Helsetenester	2,3	3,6	0,8	
430 NAV sosial	24,6	23,9	20,2	
501 Osterøytunet	10,1	11,9	10,7	
502 Heimetenesta	9,9	10,1	10,4	
503 Psykisk helse- og rusomsorg	4,4	5,9	4,8	
505 Bu- og avlastningstenesta	13	10	8,8	
4 sektor HOS totalt	9,8	10,1	8,8	

Etter 12.mars har mykje av sjukefråværet vore knytt til karantene i påvente av test av covid-19 sjukdom. Vi har hatt mindre ordinært korttidsfråvære i mars og april.

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2020

Eining /tenesteområde	Vedtak des 2019	Status 30.04.2020
400 Felles helse, omsorg og sosial	Forventa lågare sjukefråvære i kommunen: sektor HOS 100 000. Vakanter forventa effekt 2020: sektor HOS 150 000	Har hatt mykje karantene grunna korona, dermed totalt fråvære litt høgare enn same periode i 2019. Noko vakanse avdelingsleiar Psykisk helse og rusomsorg
401 Helsetenester	Legeheimel vakant	Iverksett
	Legge ned koordinerande eining (20% stilling)	Ikkje iverksett. Lovpålagt oppgåve, vart vurdert løyst på andre måtar. Vurderinga er at denne oppgåva blir løyst mest effektivt både fagleg og økonomisk i Forvaltning HOS. Tilsetting i 20% juni etter vedtak frå rådmannen
	Legge ned transport dagtilbod	Smitteverntiltak gjer at vi har måtte iverksette tiltaket frå mars 2020, men økonomisk effekt kjem frå 01.07.20
	Fysioterapi driftstilskot nedtrekk	Prosess stoppa opp grunna pandemien
	Arbeid med å trekke ned utgifter Lonevåg legesenter	Prosess stoppa opp grunna pandemien
430 NAV sosial	Kutt i Kvalifiseringsprogrammet	Er gjennomført.
501 Osterøytunet	Utsett mottak ny brukar	Utført. Dermed 4,8 årsverk ikkje nytta i perioden januar-mars 2020.
502 Heimetenesta	Legge ned stillingsressurs 30% oppfølging av lærlingar frå 01.07.2020	Vidareført ut året i samråd med rådmann. Pandemien har gitt sektoren eit høgt arbeidspress i vår, og vi har dermed ikkje fått

		arbeidd med alternative løysingar for oppfølging av lærlingane.
503 Psykisk helse- og rusomsorg	Legge ned prosjekt Kommunalt rusarbeid	Har klart å finne driftsmidlar til delvis drift ut året, får nytte delar av driftsmidlar utsett tilsetting avdelingsleiar
	Sal av psykologteneste andre kommunar	Grunna svangerskapspermisjon vart ikkje dette aktuelt. Samarbeidsprosjekt OUK halve 2020 og halve 2021 gir likevel vedteken innsparingseffekt.
	Samanslåing av Reigstad og Haus	Utført 01.03 2020.
505 Bu- og avlastningstenesta	Ingen vedtak	

TILTAK for å halde budsjett 2020

Eining / tenesteområde	Innsparingstiltak
400 Felles helse, omsorg og sosial	Halde vakant det som er mogleg i sektoren gjennom året. KS konsulent omdisponert til å bistå sektoren i å handtere forsvarleg beredskap med gjennom koronapandemien
401 Helsetenester	Legeavtaler – Møter med Lonevåg legekantor er gjennomført for å vurdere områder for nedtrekk – er i prosess Driftstilskot fysioterapi – gjenoppta prosess over sommaren. Dagtilbod – 25% kjøring. Ulike alternativ vurderes. Møter for å gjenoppta prosess er satt opp med ergo-fysioavd
430 NAV sosial	Ein kan vente ein auke i sosialhjelp med høgare arbeidsledighet. Internt må ein styrka økonomisk rådgjeving.
501 Osterøytunet	Redusere kapasitet/bemanning på nyoppretta koronapost. Nytte minst mogleg vikarbyrå. Bruke korona-beredskap personell i ledige vakter andre stader når dette er mogleg.
502 Heimetenesta	Utarbeide ny turnus for å se korleis ein kan nytte peronalet på tvers av einingane.
503 Psykisk helse- og rusomsorg	Koronavakt i Raus vil brukast ut mai og deretter kun nyttast om smittetala aukar.
505 Bu- og avlastningstenesta	Det er ikkje mogleg å sette inn tiltak for å halde budsjett grunna reduserte refusjonsinntekter og endringar i tenesteomfang (sjå oppfølging politiske vedtak) Tiltak for å redusere meirforbruk: Redusere overtidskostnader – ansette i vakanse. Prioritering av kostnadskontroll knytt til flytteprosessar for dei involverte avdelingane.

Sektor SAMFUNNSUTVIKLING.

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 30.04.2020	Avvik per 30.04.2019	Forbruk i % av årsbudsjett	Årsprognose i kr – avvik
Sektor Samfunnsutvikling. Eks sjølvkost	49 608		15 982	590	32,2	1 400

Kommentarar og vurdering:

På utgiftssida er det totalt per 30.04.20 rekneskapsført eit meirforbruk på 0,59 mill kroner.

Årsprognose er meirforbruk på om lag 1,4 mill.

Oppsummering årsprognose 2020 sektor SAMFUNNSUTVIKLING

Tal i tusen kroner

Eining	Budsjett	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
2200 Reinhold	13 614	13 614		Meirforbruk pr 30.04 på kr 50. Forsterka reinhold og auka innkjøp utstyr, innsparing på ferievikar. So langt i rute på årsbasis
2400 Friv.koordinator	1 174	1174		Lite mindre forbruk pr 30.04 i rute på årsbasis.
6205 Stab	2 083	2 283		Meirforbruk pr 30.04 på kr 248. På årsbasis kr 200, kostnader til Kofa sak Familiens hus, beredskapsvarsling korona
6301 Komm bygg	11 383	12 783		Meirforbruk pr 30.04 på kr 837, på årsbasis ca 1,4 mill. Vaktordning kommunale bygg utgjør ca kr 500 som ikkje var budsjetert. Forøvrig meirkostnad ca kr 500 til kommunale gebyr, vedlikehald kr 400, husleiga kr 200. Mindreforbruk straum kr

				200. pga lågare straumpris. Det er i budsjettet lagt inn inntekt på kr 300 som refusjon sjukelønn. Dette er svært usikkert.
6301 Veg	5 091	4 891		Mindre forbruk pr 30.04 på kr 367. Årsbasis mindreforbruk på 200
6300 Brann og redning	8 570	8 570		Mindre forbruk pr 30.04 på kr 240, års prognose balanse avheng av aktivitet.
6900 Teknisk forvaltning	3 001	3 001		Meir inntekt kr 300 er tilskot til veterinær. Årsbasis i rute
6905 PPlan	4 692	4 692		Lite midreforbruk pr 30.04 truleg som følge av færre utfakturerte fakturaer frå konsultentselskap grunna Covid-19. Budsjettert gebyrinntekt for private planar er truleg for høg og vert kompensert med redusert kostnad til konsulent. Årsbasis i rute
Sum sektor samfunnsutvikling	49 608	51 008		Samla forventa meirforbruk jfr ovanfor

Tiltak for å komma à jour i høve til gjeldande løyving:

For å redusera meirforbruket må ein redusera vedlikehaldet til eit minimum. Dette gjeld både for bygg og kommunale vegar. Dette er vanskelg å gjennomføra då det stadig dukkar opp problemstillingar og behov som må gjerast.

Redusert aktivitet i siste periode pga korona kan ha redusert ein del type kostnader.

Sjølvkostområde.

Ikkje spesielt vurdert. Vert vurdert ved neste tertial.

Sjukefråvær

Samfunnsutvikling samla sjukefråvær	2019 1.kvartal	2020 1.kvartal	2019 2.kvartal	2020 2.kvartal
	13,6	12,4		