

FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksliste

Møtested:

Frøya helsetun, Møterom Frøya

Møtedato:

06.12.2022

Kl.

Rett etter ASU

Tilleggssak

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste:

Saksnr.**Arkivsaksnr.****Innhold**

209/22

22/2662

ØKONOMI- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PER OKTOBER 2022

Sistranda, 02.12.22

Kristin Furunes Strømskag
Ordfører

Veronica Furuviik
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
06.12.2022	22/2662	209/22
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Roger Antonsen	461	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
209/22	Formannskapet	06.12.2022

ØKONOMI- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PER OKTOBER 2022

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar økonomi- og sykefraværsrapport per oktober 2022 til orientering.

Vedlegg:

Økonomi- og sykefraværsrapport per oktober 2022

Saksopplysninger:

Ref. vedlagt økonomi- og sykefraværsrapport per oktober 2022.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roger Antonsen
Arkivsaksnr.: 22/2662

Arkiv: 461

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

ØKONOMI- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PER OKTOBER 2022

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar økonomi- og sykefraværsrapport per oktober 2022 til orientering.

Vedlegg:

Økonomi- og sykefraværsrapport per oktober 2022

Saksopplysninger:

Ref. vedlagt økonomi- og sykefraværsrapport per oktober 2022.

Månedssrapport økonomi og sykefravær

Oktober 2022

Frøya kommune



Innhold

Månedssrapport økonomi og sykefravær oktober 2022	1
Frøya kommune	1
Totaloversikt økonomi – hele kommunen	3
Sentrale inntekter	3
Finansinntekter og -utgifter	4
Status økonomi per rammeområde	4
Fellestjenester	4
<i>Status økonomi</i>	4
<i>Sykefravær samlet for rammeområdet Helse & Mestring</i>	4
Oppvekst	5
<i>Status økonomi</i>	5
Kommunalsjef oppvekst	5
Mausund Oppvekstsenter	5
Nabeita Oppvekstsenter	6
Nordskag Oppvekstsenter	6
Sistranda barneskole	6
Frøya ungdomsskole	6
Sørburøy skole	7
Nesset barnehage	7
Frøya Musikk og kulturskole	7
<i>Sykefravær samlet for rammeområdet Oppvekst</i>	8
Helse og mestring	8
<i>Status økonomi</i>	8
Familie og helse	9
Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	9
Frøya helsetun	10
<i>Sykefravær samlet for rammeområdet Helse & Mestring</i>	12
Kultur og idrett	12
<i>Status økonomi</i>	12
<i>Sykefravær samlet for rammeområdet Kultur & Idrett</i>	13
Allmenne- og tekniske tjenester	13
<i>Status økonomi</i>	13
Servicesenteret	14
Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging	14
Plan, miljø og forvaltning	15

Sykefravær samlet for rammeområdet Allmenn- og tekniske tjenester	15
Skatteinnngang per oktober	16

Totaloversikt økonomi – hele kommunen

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2022	Årsprognose
Sentrale inntekter	-331 143	-341 040	9 897	-454 137	-454 137
Netto finansutgifter og inntekter	66 093	83 045	-16 953	96 511	96 511
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-31 816	-14 967	-16 848	70 495	70 495
Til disposisjon	-296 866	-272 962	-23 904	-287 131	-287 131
Fellestjenester	39 277	33 970	5 306	41 740	41 740
Oppvekst	109 398	111 071	-1 673	133 234	133 234
Helse og mestring	141 015	170 080	-29 066	161 640	161 640
Kultur og idrett	9 243	8 154	1 089	11 123	11 123
Allmenne- og tekniske tjenester	45 442	43 268	2 173	67 789	67 789
Inntekter	0	0	0	-137 409	-137 409
Finans	12 111	2 777	9 335	9 014	9 014
Sum disponering	356 485	369 321	-12 835	287 131	287 131
Merforbruk -/mindreforbruk +	59 619	96 359	-36 739	0	0

Per oktober har vi samlet et merforbruk i forhold til budsjett på 36,7 mill kr. Årsaken til merforbruket er knyttet til blant annet:

- Posten finans, i tabellen over, der 11,6 mill kr som ikke er avregnet pt. Avregning mot prosjekter skjer ifb med årsavslutningen.
- I tabellen under, finansinntekter – og utgifter, ligger på finansielle omløpsmidler (Aksje- og fondsplasseringen hos Grieg) har pt en negativ avkastning på 23,9 mill kr.

Rammeområdene Oppvekst og Helse & mestring har et merforbruk per oktober på henholdsvis 1,67 mill kr og 29,06 mill kr. De øvrige rammeområdene har et mindreforbruk. Detaljere kommentarer fra hvert rammeområde og virksomhet er beskrevet lengere ned i rapporten – både årsak til og tiltak for å stopp/reducere merforbruket.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022
Frie disponible inntekter					
Inntekts- og formuesskatt	-236 634	-284 123	47 489	-303 948	-350 794
Rammetilskudd	-79 509	-41 774	-37 734	-88 343	-88 343
Eiendomsskatt	-15 000	-15 143	143	-15 000	-15 000
Produksjonsavgift - Vindkraft	0	0	0	-108 400	0
Sum Frie disponible inntekter	-331 143	-341 040	9 897	-515 691	-454 137

Inntekts- og formuesskatten er per oktober 47,48 mill kr høyere enn budsjett, men rammetilskuddet er 37,7 mill kr lavere. I tillegg er eiendomsskatten 0,14 mill kr høyere. Summa summarum har vi per oktober 9,87 mill kr høyere inntekter en budsjettert for samme periode.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	0	-5 313	5 313	-7 030	-7 030
Utbytte og eieruttak	-6 000	-5 418	-582	-6 000	-6 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-8 330	15 576	-23 906	-10 000	-10 000
Renteutgifter	16 690	16 159	531	20 036	20 036
Avdrag på lån	63 732	62 041	1 691	40 495	70 495
Avskrivninger	0	0	0	29 009	29 009
Sum Finansinntekter/-utgifter	66 093	83 045	-16 953	66 511	96 511

Beløp i 1000

Når det gjelder renteutgifter per oktober er de 0,53 mill kr lavere enn budsjettert. Det antas at budsjetterte renteutgifter og avsetning til rentefondet for 2022 på 6 mill kr skal være tilstrekkelig for vedr. renteutgiftene ved årets slutt.

Status økonomi per rammeområde

Fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
100-Kommunedirektør	34 589	28 098	6 491	36 486	36 486
110-Servicesenteret	0	0	0	0	0
120-Stab	4 688	5 872	-1 184	5 254	5 254
Sum	39 277	33 970	5 306	41 740	41 740

Merforbruket på Stab er knyttet til manglende refusjoner knyttet til prosjekter som er eksternt finansiert. Avregning skjer ved årets slutt.

Sykefravær samlet for rammeområdet Helse & Mestring

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,47 %	1,57 %	3,04 %
Årlig sykefravær 2022	1,78 %	4,93 %	6,72 %
Sykefravær 3. kvartal 2021	1,22 %	1,95 %	3,17 %
Sykefravær 3. kvartal 2022	0,10 %	7,76 %	7,86 %

Sykefraværet, beskrevet som årlig sykefravær, er per oktober og viser for rammeområde fellestjenester en økning samlet sett på 3,68 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Det er langtidssykefraværet som har økt med 3,36 %. Sykefraværet for 3. kvartal, isolert, har en økning på 4,69 % og er i all hovedsak knyttet til.

Oppvekst

Status økonomi

Rammeområdet sett under ett har et merforbruk på 1,67 mill kr.

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
200-Kommunalsjef oppvekst	22 277	26 386	-4 109	28 649	28 649
202-Voksenopplæringen	0	0	0	0	0
203-Tverrfaglig	0	0	0	0	0
210-Dyrøy Oppvekstsenter	7 325	6 083	1 242	8 923	8 923
220-Mausund Oppvekstsenter	3 199	3 505	-306	3 768	3 768
230-Nabeita Oppvekstsenter	17 513	16 584	929	20 983	20 983
240-Nordskag Oppvekstsenter	10 067	9 544	523	12 311	12 311
250-Sistranda barneskole	20 188	20 243	-56	24 190	24 190
252-Frøya ungdomsskole	17 528	18 811	-1 283	20 933	20 933
260-Sørburøy skole	1 376	1 518	-143	1 689	1 689
280-Neset barnehage	5 957	5 013	943	7 314	7 314
290-Frøya Musikk og kulturskole	3 969	3 383	586	4 474	4 474
Sum	109 398	111 071	-1 673	133 234	133 234

Kommunalsjef oppvekst

Merforbruket pr. oktober 2022 for ansvar 2000 på 4,1 mill kr, skyldes i hovedsak følgende:

- Nedtrekket fra 2020 ligger som negativ inntekt, og er pr. oktober 2,16 mill. Inneværende år er dette forsøkt håndtert gjennom lavere bemanning på området, men dette tilsvarer pr. oktober ikke mer enn 0,80 mill kr.
- Utgifter til PPT er 1,2 mill pr. oktober. Utgiftene til den Interkommunale tjenesten faktureres to ganger i året, mens utgiftene i budsjettet er periodisert i sin helhet i desember. Utgiftene vil dermed bli omtrent som budsjettet ved årets slutt.
- Utgifter til datalisenser er ca. kr. 600.000,- over budsjetterte utgifter.

Dyrøy Oppvekstsenter

Mindreforbruk er per oktober på 1,24 mill kr skyldes mindreforbruk lønn som følge av at det har vært vanskelig å få vikarer ved sykdom. I tillegg refusjoner som er regnskapsført i oktober og skal periodiseres ut året.

Mausund Oppvekstsenter

Merforbruk per oktober på 0,30 mill kr skyldes merforbruk på lønn, da vi i løpet av året har hatt flere personer i undervisning ved skolen enn det som var lagt inn i desember 2021 som følge av flere elever. I barnehagen har vi tre ekstra småbarn som utløste ekstra bemanning. Vi fikk godkjenning på å opprette en 60% ekstra fra april til juli.

I tillegg fikk vi fra august en ped. leder med barnehagelærerutdanning, noe som ble en ekstrakostnad for oss.

Når det gjelder driften forøvrig har vi holdt oss innafor det oppsatte budsjettet. Hvert 3. år har vi mat & helse på ungdomstrinnet og dette medfører økte kostnader. I tillegg har det dette året blitt veldig dyrt å handle på Coop Mausund.

Nabeita Oppvekstsenter

Mindreforbruk per oktober på 0,93 mill kr skyldes blant annet at det er vanskelig å skaffe vikarer ved sykdom. Mye fravær blir derfor ikke oppdekt.

Mesteparten av ordinær undervisning, SFO og barnehage løses, men det er vanskelig å dekke opp all spesialundervisning og språkopplæring, og enkelte andre oppgaver. Vi har omprioritert oppgavene til blant annet sosillærer for å løse noe. Innskrenket åpningstid barnehage og SFO kan være aktuelt.

Nordskag Oppvekstsenter

Mindreforbruk per oktober på 0,52 mill kr er knyttet til lønn på 0,32 mill kr. Fra november måned vil vi få en ansatt i en ubesatt lærerstilling, derfor vil mindreforbruk knyttet til lønn lærere reduseres i årets to siste måneder.

Øvrige driftskostnader er iht til budsjett unntatt matbudsjettet som har økt som følge av økte matpriser.

Sistranda barneskole

Mindreforbruk per oktober på 0,055 mill kr. Mindreforbruk skulle i utgangspunktet vært større pga. at det er budsjettet med refusjoner fra andre kommuner, som vi ikke har mottatt. I tillegg er det ansatt to stillinger knyttet til særskilt sårbare barn. Disse stillingene har vi fått tilført i budsjett fra 2023.

Øvrige driftskostnader er iht til budsjett.

Frøya ungdomsskole

Merforbruk per oktober på 1,28 mill kr skyldes blant annet merforbruk på lønn der overtidsutbetaling utgjør en stor del, men det er også en underbudsjettering i forhold til lønn lærere. En kan forvente samme utvikling for resten av året.

Det er i oktober foretatt store innkjøp på kantine, men dette vil utjevne seg ut året. Det er fortsatt et avvik i forhold til husleie. I tillegg er foretatt utbedringer på kantine som ikke lå inne i budsjett. Dette er tekniske installasjoner og vedlikehold av gammelt utstyr (gamle frysebenk).

Tiltak for å redusere lønnsutgifter er fortsatt å ikke sette inn vikar ved fravær der det er timer med to-lærer-ordning. Det reduserer utgift til lønn og overtid. All lønn som betales ut som vikartimer ut over to-lærertimer, fører til overtid. Det begynner å bli på grensen i forhold til å fylle krav for spesialundervisning for elever med vedtak. Det er mange to-lærertimer som har gått ut i høst på grunn av mye sykdom og permisjoner (utdanning).

Det påløper kostnader for lærere som er på samlinger i forbindelse med etterutdanning KFK.

Det er satt begrensninger i forhold til innkjøp av alt annet enn undervisningsmateriell som trengs i undervisning.

Sørburøy skole

Merforbruk per oktober på 0,14 mill kr skyldes i all hovedsak etterbetaling lønn for en ansatt. Effekten av endringene fra august vil bidra til et regnskap nærmere i balanse, men ser ikke ut til at det vil kompensere fullt ut.

Det er et behov for innkjøp av digitalt utstyr - mulig dette kan vente til neste budsjettår. Det er satt av midler i budsjett, men situasjonen per nå vil føre til et enda større overforbruk. Må likevel vurderes med hensyn til hvilken betydning dette vil ha for elevers læring.

Neset barnehage

Mindreforbruk per oktober på 0,94 mill kr skyldes mindreforbruk lønn som følge av blant annet ubesatte stillinger.

Frøya Musikk og kulturskole

Mindreforbruk per oktober på 0,58 mill kr. I all hovedsak er driftskontraktene i henhold til budsjett. Noen flere innkjøp må gjøres før jul på grunn av defekt teknisk utstyr og at vi fortsatt mangler noe utstyr til dans. Alt vil være godt innenfor budsjettet.

Angående bruk av gymsalen på Frøya ungdomsskole til danseundervisning, ser det nå ut til at kulturskolen kan begynne å bruke den i løpet av desember.

Sykefravær samlet for rammeområdet Oppvekst

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,81 %	5,67 %	8,48 %
Årlig sykefravær 2022	2,81 %	6,79 %	9,61 %
Sykefravær 3. kvartal 2021	2,77 %	4,98 %	7,75 %
Sykefravær 3. kvartal 2022	1,13 %	5,27 %	6,40 %

Sykefraværet, beskrevet som årlig sykefravær, er per oktober og viser for rammeområde oppvekst en økning samlet sett på 1,13 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Det er langtidssykefraværet som har økt med 1,12 %. Sykefraværet for 3. kvartal, isolert, har en positiv nedgang på 1,35%.

Helse og mestring

Merforbruk på rammeområdet er per oktober på 29,06 mill kr og skyldes fremdeles bruk av vikartjenester, overtid, sommertillegg og fakturaer for vikartjenester. Både overtid og sommertillegg har vært nødvendig for å sikre forsvarlige tjenesten både tidlig på året og under ferieavviklingen.

Den høye bruken av vikartjenester har avtatt noe, da speilet på bruk av legevikarer, men det vil fremdeles være behov for bruk av vikartjenester der det er vanskeligheter med rekruttering.

Det jobbes med å redusere bruk av vikartjenester, men det vil være nødvendig med noe bruk for å sikre forsvarlig drift også fremover.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
300-Familie og helse	27 306	35 944	-8 638	33 013	33 013
310-Admin helse	1 760	-1 246	3 006	2 152	2 152
330-NAV - sosialtjenesten	6 896	10 248	-3 352	6 050	6 050
340-Pleie og omsorg	0	5 241	-5 241	0	0
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	33 174	37 570	-4 396	38 957	38 957
360-Frøya helsetun	71 879	82 323	-10 444	81 469	81 469
Sum	141 015	170 080	-29 066	161 640	161 640

Familie og helse

Virksomheten har et samla merforbruk på 8,36 mill kr. Sammenlignet med september har virksomheten et mindre merforbruk på 1,06 mill kr.

Ansvarsområdenes mer/mindre forbruk per okt.:

- 3010 Flyktningetjenesten: Mindreforbruk 2,38 mill kr.
- 3020 Voksenopplæringa: Iht budsjett
- 3101 Åpen barnehage: iht budsjett.
- 3103 Helsestasjon/jordmor: iht budsjett.
- 3105 Legekontor: Merforbruk på 0,19 mill kr.
- 3106 legevakt: Mindreforbruk på 0,16 mill kr.
- 3107 Friskliv og mestring: Iht budsjett. Driftsbudsjett ikke lagt inn, jfr. politisk vedtak.
- 3108 Psykisk helse: Merforbruk på 0,19 mill kr.
- 3114 Felles adm.: Merforbruk 0,11 mill kr.
- 3200 Barnevern: Iht budsjett.
- 3201 Barnevern Frøya: Merforbruk på 0,91 mill kr.

Prosjekter:

- Utgifter i forbindelse med Korona 2, 04 mill kr - ikke refunder pt.
- Utgifter til bruk av vikarleger 3,55 mill kr.
- Utgifter Flyktninger Ukraina 1,03 mill kr.

De store kostnadsdriverne på tjenesteområde familie og helse er knyttet til blant annet:

- Telefontjenester er økende: 0,17 mill kr.
- Datakommunikasjon er økende: 0,72 mill kr.
- Annonseutgifter v. ledige stillinger: 0,52 mill kr.
- Fosterhjemgodtgjørelse: 0,75 mill kr.
- Bruk av konsulenttjenester, barnevern: 0,87 mill kr.
- Barnevern, kjøp av inst. plasser: 2,41 mill kr.
- Kjøp andre kommuner, i hovedsak barnevern: 2,05 mill kr.

Bo- aktivitet- og miljøtjenesten

Virksomheten har et merforbruk på ca. 4,4 mill kr pr. oktober. Merforbruket har ikke økt siden september. Det er brukt ca. 0,58 mill kr på korona. Dette er noe virksomheten vil få tilbakeført.

Lønn:

- Mindreforbruk på ca. 0,9 mill kr.- Dette har en sammenheng med stillinger som ble besatt sent på året som kantineansvarlig og aktivitetsleder. Ledige lønnsmidler må også sees i sammenheng med bruk av vikartjenester. Selv om det er mindreforbruk på lønn er det brukt veldig mye på overtid (3 mill) og sommertillegg (0,23 mill kr). Det er Moa og BPA som har høyest bruk av

overtid. Dette har en sammenheng med vakanse i stillinger og mangel på vikarer. I tillegg er det 0,3 mill kr, i merforbruk på omsorgslønn og ca. 0,5 mill kr i merforbruk på regulativ tillegg (helligdagstillegg og kveld/natt tillegg).

Drift:

- Merforbruk på ca. 4,9 mill kr. Hovedårsaken er avvik på leie av lokaler (ca. 0,3 mill kr) og bruk av vikartjenester (4,9 mill kr). Det er avdelingene MOA (3,4 mill kr) og BPA (1,1. mill kr) som har størst forbruk av vikartjenester. Dette har sammenheng med høyt sykefravær og vanskeligheter med å rekruttere, i tillegg til at det har vært nødvendig for å gjennomføre ferieavvikling. Det jobbes med å redusere bruk av vikartjenester, men virksomheten vil være avhengig av vikartjenester for å sikre forsvarlig drift også fremover. I forhold til leie av lokaler er det sendt egen mail til økonomisjef i september for å finne årsaken til avviket.

Inntekt:

- I balanse, men man må være oppmerksom på at det ligger et inntektskrav på ressurskrevende brukere på 6.35 mill kr som kan bli vanskelig å nå. For 2021 var inntekt på ressurskrevende brukere ca. 2,8 mill kr.

Oppsummert er det avdelingene Moa og BPA- tjenesten som har størst utfordring i å holde budsjettet for 2022.

Oktober har blitt brukt til rekruttering av ansatte og oppfølging av prosesser i virksomheten (tiltaksplan etter hendelsen, ROS analyser) Rekrutteringsprosesser tar tid og det er utfordrende å få nok søkere med helsefag til alle stillinger. For å inneha en forsvarlig drift videre brukes det fortsatt vikartjenester både på Moa og i BPA- tjenesten.

I avdeling Moa pågår det fortsatt en stor arbeidsmiljøprosess. Det jobbes godt med utfordringene, men å stabilisere driften og få på plass rutiner og retningslinjer ser vi tar tid, og er krevende. Ansatte på Moa ønsker å få det til, men vi ser at prosessen er tidkrevende og det dukker opp stadig nye utfordringsbilder.

Virksomheten har åpnet kantinen på Rådhuset og flere brukere er i jobb. Aktivitetssenteret er også tatt i bruk og brukes av alle avdelinger i virksomheten. Dette er positivt for virksomheten i en krevende tid. På tross av utfordringer med bemanning på flere avdelinger er det godt arbeidsmiljø i avdelingene, og ledere og ansatte jobber for og ønsker å gi gode tjenester til brukerne.

Frøya helsetun

Totalt har virksomheten et merforbruk på ca. 15,5 mill kr pr. oktober. Dette er når man henter opp både ansvar 3400 området som ble brukt på lønn i januar og ansvar 3600 området som er nytt fra innflytting.

Pr. oktober har virksomheten bruk 1 mill kr. på korona. Dette er penger virksomheten får refundert.

Overforbruket har stagnert fra september til oktober. Fra august til september økte merforbruket fra 5,2 mill kr til 9 mill kr, mens det fra september til oktober økte med ca. 1 mill kr. Dette har sammenheng med at hovedferieavviklingen er ferdig.

Lønn:

- Når man ser på lønn på ansvar 3400 og ansvar 3600 områdene sammen er det et merforbruk på ca. 3,4 mill kr. Dette er ca. det samme som i september. Årsaken til dette er primært sommertillegg (0,65 mill kr), bruk av overtid (5,3 mill kr) og ekstrahjelp (1 mill kr). Både overtid, ekstrahjelp og sommertillegg har vært nødvendig for å sikre forsvarlige tjenesten både tidlig på året og under ferieavviklingen.

Drift:

- Merforbruk fortrinnsvis på vikartjenester. Vi er i ferd med å gjøre flere tiltak for å redusere bruken av vikartjenester.
- Totalt er det merforbruk på ca. 9,4 mill kr på vikarbyrå så langt i 2022. Størst bruk av vikarbyrå har det vært i BPA tjenesten (4,2 mill kr) og Helsetunet (4 mill kr).
- Hovedårsakene til bruk av vikartjenester på helsehuset har vært:
 - ✓ Ved turnusplanlegging til det nye helsehuset ble det signalisert at bemanningen man hadde var for marginal for å kunne dekke behovet, og sikre forsvarlige tjenester. For virksomheten ble bemanningsrammen lagt ut i fra 57 heldøgns plasser, mens man i nytt helsetun fikk 76 heldøgns plasser.
 - ✓ Ved innflytting av det nye helsehuset så vi raskt at bemanningen var for marginal, og vi fikk behov for flere ansatte for å sikre driften.
 - ✓ Etter innflytting ble det utlyst flere stillinger, men slike prosesser tar tid. De ansatte som ble innstilt på utlysningene, startet i juni, juli og august. Dette innebar 6-8 måneder med vakante stillinger og vikarbyrå ble benyttet for å kompensere der det var nødvendig.
 - ✓ Vi har ikke lyktes i å få søkere på sykepleiestillingene som har vært utlyst, så disse er fortsatt vakante.
 - ✓ I Covid- utbruddet like etter innflytting ble det også benyttet vikarbyrå. Dette var nødvendig for å sikre forsvarlig drift, da store deler av ansattegruppa ble syke og havnet i ulike karantener over lengre tid.
 - ✓ Under ferieavviklingen har det også vært stort bruk av vikartjenester på helsetunet, med 3 sykepleiere og 3 fagarbeidere (delt med flere). Dette har vært avgjørende for å kunne ha en forsvarlig drift 24/7. Vi fikk i løpet av sommeren 3 pasienter med komplekse utfordringer og behov for mye medisinsk faglig kompetanse. Dette førte også til økt behov for helsepersonell, slik at vi kunne ta imot utskrivningsklare pasienter til kommunen.
 - ✓ Mange ansatte har jobbet mye både i forbindelse med covid og nå gjennom sommeren for at vi skal kunne gi forsvarlige tjenester til enhver tid. Med bistand fra vikarbyrå har vi også vært i stand til å gi den ferien som ansatte har krav på og hadde behov for.
 - ✓ Det vært en del kostnader som kunne vært unngått med å øke bemanningsrammen og ansatt i forkant av innflytting, men samtidig så har vi utfordring med å rekruttere nok og riktig kompetanse.

BPA tjenesten er ikke mulig å drive forsvarlig uten vikartjenesten, så utgiften her vil følge oss gjennom året. Ønskelig at ekstrakostnader på dette området sees opp imot fond for ressurskrevende brukere.

Generelt:

- Forventet inntekt på egenandeler art. 17706 som står i minus er overføring mellom avdelinger i virksomheten, så det påvirker ikke bunnlinjen.
- Det ligger inn forventet inntekt på Art. 17708 (Andre refusjoner) på 4,2 mill kr som vil bli synlig i regnskapet først i desember. Dette ble gjort etter avtale med økonomisjef og kommunalsjef for

tekniske og allmenne tjenester. Skal sees opp imot økte inntekter på teknisk avdeling i forbindelse med innflytting i Frøya helsetun, og må justeres i løpet av året.

- Ser også at utgifter for drift av velferdsteknologiske tjenester i Frøya helsetun ikke er tatt inn i budsjett. Pr. oktober er denne utgiften 0,46 mill kr, og det vil komme videre fakturaer på 0,06 mil kr pr. mnd. Dette er lagt inn som driftstiltak for 2023. Utgiftene er merket med prosjekt velferdsteknologi Frøya helsetun.

Oktober har også vært en grei måned i pleie- og omsorgstjenesten. Å være ferdig med ferieavviklingen, og at faste ansatte er tilbake på jobb er positivt. Sykefraværet er også fortsatt stabilt lavt på de fleste avdelinger, men det har vært en god del korttidsfravær på grunn av sykdom blant ansatte og barns sykdom. Vi har vakanse i stillinger, både sykepleiere og bemanning i BPA, så der brukes det fortsatt vikartjenester. Vi lyser ut stillinger fortløpende.

Kafe hjerterom er fortsatt godt besøkt, og vi opplever at kafe hjerterom har blitt en "bydelskafe" slik som vi ønsket ved innflytting, og den brukes både av ansatte, beboere, pårørende og øvrige innbyggere.

Det er godt arbeidsmiljø i avdelingene, og ledere og ansatte jobber for, og ønsker å gi gode tjenester til brukerne.

Sykefravær samlet for rammeområdet Helse & Mestring

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,49 %	8,18 %	10,67 %
Årlig sykefravær 2022	3,01 %	8,15 %	11,16 %
Sykefravær 3. kvartal 2021	1,96 %	6,84 %	8,79 %
Sykefravær 3. kvartal 2022	2,08 %	6,34 %	8,42 %

Sykefraværet, beskrevet som årlig sykefravær, er per oktober og viser for rammeområde Helse & mestring en økning samlet sett på 0,49 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Sykefraværet for 3. kvartal, isolert, har en nedgang på 0,37 %.

Kultur og idrett

Mindreforbruk på rammeområdet er per oktober på 1,08 mill kr.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
Sum	9 243	8 154	1 089	11 123	11 123

Virksomhet kultur og idrett driver så langt med et solid overskudd. Balansen vil jevne seg mer ut ved årsoppgjør, men vi styrer mot positive tall, og foretar ingen unødvendige innkjøp.

Lønn: Går i balanse med et lite overskudd. Det vil gå mer på lønn i november/desember pga mange store arrangement med å innleie av ekstravakter (ungdommer).

Utgifter: Store overføringer foretatt i forbindelse med Museumsfond og Salmarfond. Dette balanseres ut på inntektssida.

Inntekter: Overføringer fra fond og gave fra Salmar inngår i det store overskuddet på inntektssida. Det gledelige er at vi går over budsjett på billettsalg. Dette kan delvis forklares med at vi selger billetter til høstens forestillinger som kommer inn i regnskap allerede nå, mens utgifter til artister enda ikke har gått ut, men det drives godt.

En del av overskuddet på inntektssida skyldes penger vi har skaffet utenfra, som tilskudd gitt av Bufdir til inkludering av barn og unge (0,48 mill kr). Disse er plassert på ansvar 4100, men det som står igjen skal over på fond ved årsoppgjøret.

Bunnlinja går i pluss på virksomhet kultur og idrett. Utgiftene i forbindelse med arrangement (eksempelvis artistutgifter og innleie av personell) vil gjøre at overskuddet krymper ut over høsten. Det skal også utbetales i underkant ca. 0,27 mill kr i gratis hall-leie til idrettslag. En del midler skal over på fond ved årsoppgjør. Det følges tett opp også videre framover i forhold til økonomien i virksomheten, og det styres mot balanse med et positivt fortegn.

Vi styrer mot balanse, eller et lite overskudd mot årets slutt. Tiltak for å sikre dette er at økonomien på avdelingene følges opp kontinuerlig av virksomhetsleder i samarbeid med avdelingslederne.

Sykefravær samlet for rammeområdet Kultur & Idrett

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,26 %	0,00 %	0,26 %
Årlig sykefravær 2022	0,58 %	0,00 %	0,58 %
Sykefravær 3. kvartal 2022	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Sykefraværet på virksomheten er marginalt året sett under ett, og 0 i tredje kvartal. Det er et sterkt jobbengasjement i avdelingene, og tett kontakt mellom avdelingene og virksomhetsleder.

Vi jobber kontinuerlig med fokus på sosial bærekraft og meningsfylte arbeidsoppgaver. Fleksibilitet under ansvar, og tett dialog i hverdagen er viktige fokusområder.

Allmenne- og tekniske tjenester

Status økonomi

Rammeområdet har et mindreforbruk per oktober på 2,17 mill kr.

Månedssrapport Oktober-2022

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
500-Allmenn og tekniske tjenester	16 610	15 019	1 591	20 142	20 142
512-Drift og kommunalteknikk	16 992	18 662	-1 670	25 405	25 405
513-Forvaltning	11 840	9 588	2 252	22 243	22 243
Sum	45 442	43 268	2 173	67 789	67 789

Servicesenteret

Totalt mindreforbruk på ansvar 500 er pr oktober 2022 er 1,59 mill kr

- Det reelle mindreforbruket er noe lavere da noen budsjettposter ikke er periodisert likt som regnskap.
- Videre oppsummert så har man innenfor virksomheten vært lojal til å i liten grad kjøpe utstyr o.l. jfr. merforbruket på annen ramme.

Økonomi

- Mindreforbruk på 0,11 mill kr.
- Skyldes at årlig lisensfaktura enda ikke er mottatt samt mindre bruk av konsulenttenester ved feilrettinger i forbindelse med bruk av systemer.
- Økonomiavdelingen har så langt i 2022 brukt 0,031 mill kr på overtid som er et tegn på at det er høyt arbeidstrykk på avdelingen og at man ikke klarer å opprettholde driften uten å bruke overtid.

IKT

- IKT-avdelingen har pr oktober et mindreforbruk på totalt 0,51 mill kr.
- Det er allikevel ventet at det blir flere større utgifter innen IKT frem mot årsskiftet og at det totale forbruket blir tett opp mot budsjettrammen.

Servicesenteret

- Servicesenteret har pr oktober et mindreforbruk på totalt 0,66 mill kr.
- Noe av mindreforbruket skyldes at ikke alle årskontingenter er periodisert riktig slik at mindreforbruket vil mot slutten året reduseres en god del.
- Videre så har man i år lagt inn sparing grunnet merforbruk på andre rammeområder slik at man ikke har gått til innkjøp av utstyr som kan evt vente til neste år.

Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

Merforbruk per oktober på 1,67 mill kr er knyttet til anleggsavd. veg og uteområde, vaktmesteravd. bygg og eiendom og renhold kommunale bygg.

Plan, miljø og forvaltning

Mindreforbruket per oktober på 2,25 mill kr skyldes i hovedsak ubrukte lønnsmidler, det har bl.a. ikke lyktes med å rekruttere en rekrutteringsstilling til oppmåling. I tillegg har kommunen hatt problemer med å rekruttere vikarer til byggesak. Regner imidlertid med at dette jevner seg noe ut til årsoppgjøret, da kommunen har kjøpt inn kapasitet på byggesak fra rammeavtalen som er inngått med Rambøll. Dette faktureres etterskuddsvis.

Driften siste måned har gått bra. Virksomhetsleder er sykmeldt, og har konstituert fagansvarlig på byggesak som virksomhetsleder i mellomtiden. Kompenserer for dette gjennom innkjøp av kapasitet fra Rambøll.

Sykefravær samlet for rammeområdet Allmenn- og tekniske tjenester

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,74 %	4,11 %	5,85 %
Årlig sykefravær 2022	2,28 %	4,55 %	6,83 %
Sykefravær 3. kvartal 2021	2,16 %	4,19 %	6,35 %
Sykefravær 3. kvartal 2022	1,38 %	4,32 %	5,69 %

Økonomi:

- Sykefraværet på økonomiavdelingen er fortsatt innenfor kommunens målsetning.
- Ser at det i 3.kvartal så langt er på vei opp og noe av årsaken til fraværet kan legges til økt arbeidstrykk.

IKT:

- Sykefraværet på IKT-avdelingen er så langt innenfor kommunens målsetning og sykefraværet er synkende.

Servicesenteret:

- Sykefraværet i servicesenteret er fortsatt godt innenfor kommunens målsetning. Tendensen er dalende slik at man skal klare målsetningen også i år.

Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging:

- Jevnt sykefravær rundt 6,85%, men ser en dalende tendens bland langtidsfraværet.

Plan, miljø og forvaltning:

- Økende langtids sykefravær, og ligger nå samlet for året på 8,01%, men jobber for å holde fraværet under målsetningen for kommunen.

Avkastningsrapport per oktober – Grieg

GRIEG INVESTOR

Totalportefølje

	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)			Allokering (%)			
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi	Port.	Strategi	Min-Max	Kontroll
Totalportefølje	0.15	0.54	-0.39	-9.19	-7.16	-2.04	241 415	-15 851 054	156 749 687	100.0	100		-
Aksjer	2.94	3.28	-0.33	-7.42	-5.11	-2.31	1 140 612	-3 195 793	39 877 299	25.4	25	5-35	OK
Norske Aksjer	5.57	6.59	-1.02	-8.14	-2.16	-5.98	735 493	-1 236 433	13 950 657	35.0	35	20-50	OK
Globale Aksjer	1.59	1.49	0.10	-7.03	-7.07	0.05	405 120	-1 959 361	25 926 642	65.0	65	50-80	OK
Obligasjoner	-0.77	-0.37	-0.40	-9.79	-7.93	-1.87	-899 198	-12 656 527	116 574 881	74.4	75	65-95	OK
Norske Obligasjoner	-0.75	-0.82	0.06	-6.75	-3.63	-3.12	-366 303	-3 486 896	48 156 985	41.3	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	-0.77	-0.06	-0.71	-11.82	-10.72	-1.09	-532 895	-9 169 630	68 417 896	58.7	60	45-75	OK
Kontanter							0	1 266	297 508	0.2	0		-

Det er per oktober en negativ avkastning på porteføljen på 15,8 mill kr. I forehold til budsjett per oktober er det regnskapsmessige negative avkastningen på hele 23,9 mill kr. Årsaken er at i budsjettet per oktober skulle vi ha hatt en gevinst på 8,33 mill kr.

Skatteinngang per oktober

	2020	2020	Endring	2021	2021	Endring	2022	2022	Endring
	kr.	hittil i året	%	kr.	hittil i året	%	kr.	hittil i året	%
Januar	27 681 350	27 681 350	-17,3	30 712 000	30 712 000	10,9	43 910 793	43 910 793	43,0
Februar	361 604	28 042 954	-17,6	976 383	31 688 383	13,0	650 000	44 560 793	40,6
Mars	27 169 239	55 212 193	-9,8	44 058 617	75 747 000	37,2	49 070 321	93 631 114	23,6
April	593 580	55 805 773	-11,6	966 115	76 713 115	37,5	3 364 829	96 995 943	26,4
Mai	29 149 267	84 955 040	-9,3	44 267 156	120 980 271	42,4	58 008 473	155 004 416	28,1
Juni	1 548 525	86 503 565	-8,6	10 814 981	131 795 252	52,4	15 851 384	170 855 800	29,6
Juli	25 416 343	111 919 908	-2,1	32 670 087	164 465 339	46,9	30 779 684	201 635 484	22,6
August	5 600 493	117 520 401	-2,2	9 196 830	173 662 169	47,8	12 993 942	214 629 426	23,6
September	38 570 161	156 090 562	1,3	56 110 952	229 773 121	47,2	67 376 270	282 005 696	22,7
Oktober	5 007 282	161 097 844	0,5	43 188 527	272 961 648	69,4	2 117 007	284 122 703	4,1

Skatteinngangen per oktober gikk litt ned sammenlignet med september då og 2021. Samlet ligger skatteinngangen på 284 mill kr dvs 4,1 % høyere enn 2021 som var på 272 mill kr dvs en netto økning på 11,6 mill kr.