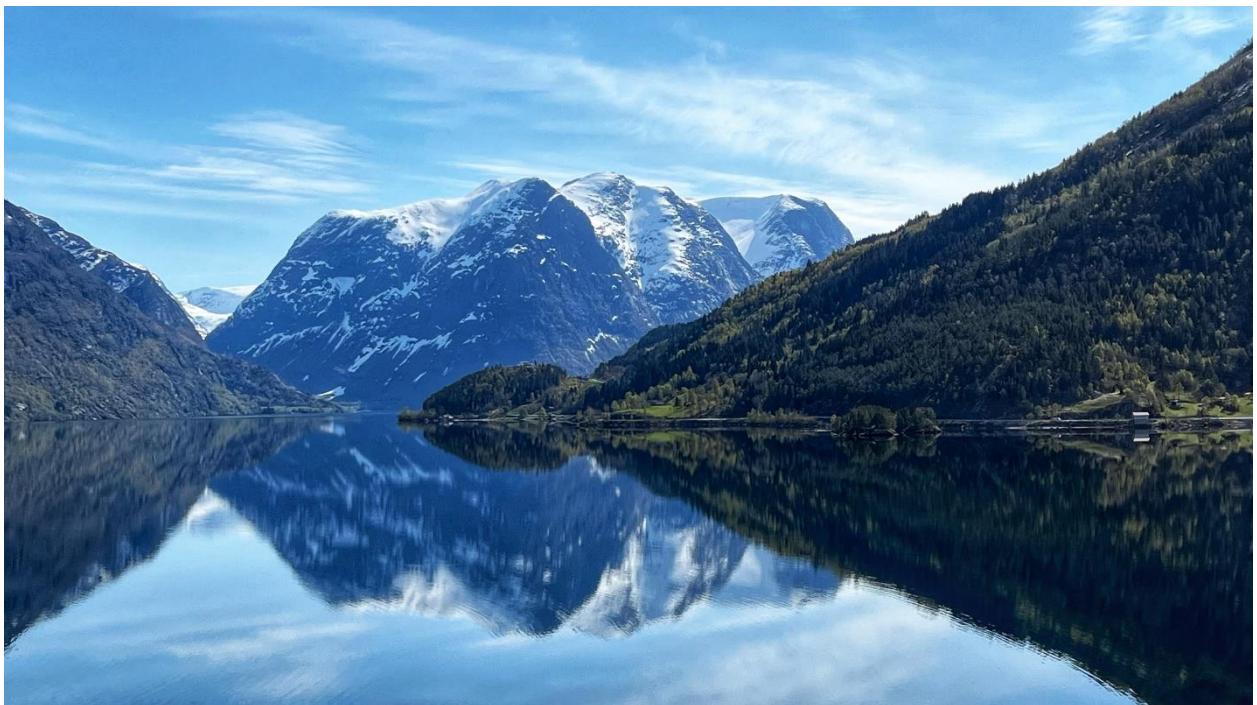


Tertiarrapport pr. 30.april 2022

Stryn



Innhold

Føreord	3
Oppsummert status pr. 1. tertial 2022	3
Totaloversikt økonomi	4
Sjukefråvær	5
Status investeringsprosjekt pr. 1. tertial	6
Andre investeringer.....	6
Selvkost.....	8
Folketalsutvikling 1. Kvartal 2022	9
Kommunen sine tenesteområder	10
Sentraladministrasjon	10
Status økonomi.....	10
Kommentar til status økonomi.....	10
Status økonomiplantiltak	11
Skule og kultur.....	11
Status økonomi.....	11
Kommentar til status økonomi.....	11
Status økonomiplantiltak	12
Helse og sosial	13
Status økonomi.....	13
Kommentar til status økonomi.....	13
Status økonomiplantiltak	17
Samfunnsutvikling	17
Status økonomi.....	17
Kommentar til status økonomi.....	18
Status økonomiplantiltak	19

Føreord

Kommunestyret skal, ifølge vedteke økonomireglement, handsame følgjande rekneskapsrapportar i løpet av året:

1. Tertialrapport pr. 30. april
2. Tertialrapport pr. 31. august
3. Årsrekneskapen innan 1. juli

I rekneskapsrapportane skal det framgå om drifta er innanfor dei vedtekne budsjetttrammene. Dersom det ikkje er tilfelle, må det setjast i verk tiltak for å oppretthalde budsjettbalansen, jfr. kap. 2.3 i økonomireglementet.

Stryn kommune brukar "Framsikt" som rapporteringsverktøy. Etterkvart som administrasjonen er blitt kjende med verktøyet, har dette blitt ei god og effektiv støtte for styring og oppfølging gjennom året. Administrativt har "Framsikt" blitt eit godt og oversiktleg verktøy for analyse, planlegging, budsjettering og rapportering - og også politikarane har fått betre høve til innsikt. I rapporteringsmodulen har ein fått på plass god og oversiktleg tertial- og årsrapportering frå kommunedirektøren til kommunestyret, der rapportane er gjort tilgjengelige også elektronisk/digitalt. Vi har ein kontinuerlig prosess for å utvikle og forbetre rapporteringa med omsyn til innhald og utsjånad.

Tertialrapporten inneholder formell rapportering av status både for drift og investering og vi viser til taloppstillingar og kommentarar frå dei enkelte sektorar og ansvarsområde.

Oppsummert status pr. 1. tertial 2022

Driftsbudsjettet for 2022 vart i desember 2021 gjort opp og vedteke i balanse utan nemneverdig bruk av disposisjonsfond. I budsjettet er det lagt til grunn ein samla løns- og prisvekst på 2,7% i 2022. På inntektssida er det lagt til grunn ei forventning om grovt sett uendra nivå på frie inntekter (rammetilskot og skatteinntekter) frå 2021 til 2022 - basert på statsbudsjett, øvrige prognosar frå staten og KS. I tillegg er det i budsjettet forutsett ei effektivisering av drifta i kommunen, utover staten sitt generelle effektiviseringskrav, på MNOK 3,5. Dette var nødvendig for å klare å lande eit budsjett for 2022 i balanse.

Dei første månadane har på overordna nivå kome ut i tråd med budsjett både på inntekts- og kostnadssida. Vi opplever likevel avvik innanfor sektorane, avdelingane og dei ulike ansvarsområda. Det vil bli stor fokus på kostnadskontroll framover og det blir arbeidd grundig med igangsette prosessar og prosjekt som skal vise igjen i rekneskapen utover året. Dette gjeld ikkje minst målet om å redusere sjukefråveret som fortsatt er for høgt. I tillegg skal kostnadssida i heile organisasjonen analyserast med tanke og mål om å avdekke mulege, permanente innsparingsområder. Målet er å få etablert eit "sunnare" driftsnivå, som ikkje må gå på bekostning av forsvarleg kvalitet på tenestene våre. Hovedmålet er å kvart år klare å produsere positive netto driftsresultat og dermed skape større handlingsrom i økonomien gjennom størrelsen på disposisjonsfondet.

Det har vore krevjande å få rekrytert til viktige stillingar i organisasjonen. Dette gjeld både leiarstillingar og sentrale stillingar i sentraladministrasjonen og viktige vakante stillingar innan helse- og sosialsektoren. For helse- og sosialsektoren sin del inneber dette at det fortsatt blir brukt særer store

ressursar på kjøpte vikartenester. Det blir viktig å få kontroll på denne situasjonen og få redusert kjøp av vikartenester til eit minimum.

Revidert nasjonalbudsjett kom 12. mai. Her blir det signalisert at kommunane ikkje kan forvente å få kompensert koronakostnader i 2022 ytterlegare. Dette i lag med tidlegare sterke signal om at ekstra lønskostnader kommunane pådrog seg i avtalen med organisasjonane for første tertial i år, for å sikre tilgang til vikarar og bemanning ved koronafråvèr, skulle bli kompensert av Staten, ser ut til å ikkje bli følgd opp. Det blir jobba frå sentralt hald for å få på plass både noko ekstra "koronamidlar" til kommunane for første tertial, samt at ekstra lønskostnader også blir kompensert som "lovd".

Samtidig er det i revidert nasjonalbudsjett lagt opp til at den samla kostnadsveksten truleg blir på 3,7% i 2022. Dette er altså eitt prosentpoeng høgare enn vi la til grunn i budsjettet i fjor haust og vil sjølsagt ramme kommuneøkonomien. Det er vidare no forventa at ein også i 2022 vil oppleve ein betydeleg vekst i skatteinngangen. Det er derfor i berekningane gjort ei vridning frå rammetilskot til skatteinntekt. Samla sett er det forventa at dei frie inntektene vil bli høgare enn vi har lagt inn i det vedtekne budsjettet og det er eit håp at ekstrainntektene avhjelper den forventa, store kostnadsveksten. Imidlertid skapar inntekts-vridninga ei usikkerheit fordi skatteinntektene veit vi ikkje med sikkerheit før "vi ser".

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett	Rekneskap	Avvik hiå.	Avvik i %	Budsjett
	hiå.	hiå.	hiå.	hiå.	2022
Sum generelle driftsinntekter	-173 527	-176 592	3 065	1,8 %	-512 639
Avskrivninger	6 569	7 353	-785	-11,9 %	19 713
Motpost avskrivninger	-9 165	-10 669	1 504	16,4 %	-27 505
Netto finansutgifter	3 073	3 232	-159	-5,2 %	23 870
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	658	0	658	100,0 %	1 976
Til disposisjon	-172 393	-176 676	4 284	2,5 %	-494 585
Sentraladministrasjon	34 126	31 658	2 468	7,2 %	85 568
Skule og kultur	67 798	70 840	-3 042	-4,5 %	179 927
Helse og sosial	76 439	79 781	-3 343	-4,4 %	198 067
Samfunnsutvikling	5 231	9 507	-4 276	-81,7 %	23 427
Skattar, rammetilskot og finans	2 531	-767	3 298	130,3 %	7 596
Sum disponering	186 125	191 020	-4 896	-2,6 %	494 585
Merforbruk /mindreforbruk	13 732	14 344	-612	-4,5 %	0

Tabellen over viser samla driftsrekneskap pr. 1. tertial 2022 målt mot periodisert budsjett for same periode og budsjett heilår 2022.

Harmonisering av periodisert budsjett og rekneskap er ikkje "rett fram", men vi meiner kvaliteten på samanlikninga er betre enn tidlegare tertialrapportar. Samandraget viser god harmoni mellom budsjettet meirforbruk for perioden på MNOK 14,3 og bokført meirforbruk i rekneskapen på omlag same beløp. Dette betyr vidare at seinare månader og tertial må kome ut med mindreforbruk for å nå fastsett driftsbudsjett i balanse.

Rekneskapen viser eit mindreforbruk i sentraladministrasjonen og eit meirforbruk på dei tre sektorane skule og kultur, Helse og sosial og Samfunnsutvikling (teknisk). Når det i tillegg er inntektsført noko meir skattar og rammetilskot, blir avviket samla tilnærma null (minus MNOK 0,6).

Sjukefråvær

Sjukefråvær	Fråvær korttid	Fråvær langtid	Samla fråvær
Årleg sjukefråvær 2019	1,71 %	5,09 %	6,80 %
Årleg sjukefråvær 2020	2,07 %	5,47 %	7,55 %
Årleg sjukefråvær 2021	2,28 %	6,39 %	8,67 %
Årleg sjukefråvær 2022	4,17 %	6,00 %	10,17 %
Sjukefråvær 1. tertial 2021	1,88 %	8,00 %	9,88 %
Sjukefråvær 1. tertial 2022	4,17 %	6,00 %	10,17 %

Samla fråvær i fyrste tertial i 2022 i Stryn kommune er på 10,17% vs 9,88% 2021.

Langtidsfråværet har gått ned i samlede månader – det er korttidsfråværet som forklarar at fråværet har stige.

Det er særskilt innan skule og kultur at korttidsfråværet har auka i denne perioden (snitt i 2022 på 5,0% vs 1,63% i 2021). Langtidsfråværet har gått ned i samlede månader (snitt i 2022 på 5,6% vs 7,9% i 2021), men ikkje nok til å hindre ein generell oppgang i fråværet.

Også innan helse har langtidsfråværet gått ned (snitt i 2022 på 7,25% vs 9,2% i 2021), og der korttidsfråværet samla har auka så lite at det totale fråværet går ned (snitt i 2022 på 3,58% vs 2,43% i 2021).

Det er positivt at langtidsfråværet syner ein nedadgåande trend alle månadene. Auken i korttidsfråværet kan ha naturlege forklaringar i eit tertial som ofte er prega av mykje sjukdom, og særskilt i år der både ordinær influensa og korona har vore framtredande fråværsårsaker.

Det er avgjerande å arbeide vidare med tiltak som har som mål å halde langtidsfråværet nede gjennom aktiv forebygging/oppfølging for å hindre/forkorte sjukefråvær samt arbeide målretta for å senke korttidsfråværet gjennom fokus på både fysiske (inkl god handhygiene osl) og psykisk-relaterte (arbeidsmiljø, rolleklarhet osb) årsakstilhøve. Kommunedirektøren forventar mykje fokus på desse faktorane i 2022, bla gjennom oppfølginga av resultata i medarbeidarundersøkinga 2022 samt andre tiltak forankra i HMS-/IA-handlingsplan og Nærværsprosjektet.

Sjukefråvær per tenesteområde

Tenesteområde	Korttid	Langtid	Total	
	Korttid %	Langtid %	Samla fråvær %	2021
Sentraladministrasjon	2,48 %	2,44 %	4,92 %	5,94 %
Skule og kultur	5,10 %	5,71 %	10,81 %	7,86 %
Helse og sosial	3,64 %	7,34 %	10,98 %	10,84 %
Samfunnsutvikling	2,69 %	2,77 %	5,47 %	2,74 %
Skattar, rammetilskot og finans	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sum tenesteområder	4,17 %	6,00 %	10,17 %	8,67 %

Status investeringsprosjekt pr. 1. tertial

Andre investeringer

Sentraladministrasjon

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Budsjett for året			Kommentar
	Status framdrift	Rev. bud.	Rekneskap hiå.	
IKT Nordfjordnett - skifte fiberkabel	Forsinket	500	0	Skifte av kabel i regi av IKT Nordfjord-samarbeidet var planlagt gjennomført i vår, er utsett til hausten.
Kjøp og salg av aksjar og andelar - Breimsbygda skisenter KS 015/22	Ikkje vurdert	0	300	Vedtak i 2022 om å delta i emisjonen i Breimsbygda skisenter. Budsjettreguleringa er ikke lagt inn
Tilknytning fjernvarme kommunale bygg i Innvik	Iht. plan	625	0	Fjernvarme-selskapet signaliserer at tilknytninga vil skje til hausten. Er avhengig av framdrift på byggeprosjektet forøvrig.
Øvrige investeringer	Ikkje vurdert	0	7	
Sum		1 125	307	

Skule og kultur

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Budsjett for året			Kommentar
	Status framdrift	Rev. bud.	Rekneskap hiå.	
Barnehage Loen	Iht. plan	12 500	22	Det er brukt ca 140.000,- til prosjektering før 2022. Arbeidet i gang og det er forventa jamnt pådrag av kostnader frå juni - og å fullføre prosjektet ihht plan.
Stryn ungdomsskule - forprosjekt for framtidig bruk av Stryn Ungdomsskule/nærmiljøanlegg	Forsinket	1 500	90	“Mulighetsstudiet” for kva som kan gjennomførast av bygningsmessige tiltak på ungdomsskule-området i Bø nærmest seg avslutning og vil bli klar for presentasjon.
Sum		14 000	111	

Helse og sosial

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Budsjett for året			Kommentar
	Status framdrift	Rev. bud.	Rekneskap hiå.	
Ombygging Tonning Eigedom - brannsynspålegg	Iht. plan	438	195	Ligg innafor budsjettramme
Vikane omsorgssenter - rehabilitering	Iht. plan	48 750	14 197	Ligg innafor budsjettramme
Øvrige investeringer	Ikkje vurdert	0	6	
Sum		49 188	14 399	

Teknisk

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Budsjett for året			Kommentar
	Status framdrift	Rev. bud.	Rekneskap hiå.	
Brannstasjon ytre eining	Iht. plan	3 313	2 733	Avtale og ombygging av brannstasjonen i Utvik er under arbeid, forventa ferdig i løpet av året. Ombygging av brannstasjonen i Olden er forventa ferdig i juni 2022.
Bygging veg med fortau Solvik - Leite	Forsinket	14 000	329	Forsinka prosess med grunninnløysing har medført at oppstart av prosjektet er utsett. Vil truleg starte i andre halvår 2022.
Dam Langesetvatnet	Forsinket	4 375	184	Prosjektet er til konsesjonsvurdering hjå NVE. Forventa svar i løpet av andre halvår 2022. Mogleg oppstart fjerde kvartal 2022.
Delfinansiering gangveg Loen - Solvik	Forsinket	18 000	47	Forsinka planarbeid, avtalen om finansiering og arbeid med grunninnløysing har ført til at oppstart av prosjektet er utsett. Forventa oppstart fjerde kvartal 2022.
Elvaforebygging Sunndøla/Hjelledøla	Iht. plan	5 000	0	I sluttfasen på planlegging. Vedtak om distriktsandel til behandling kommunestyret 16. juni 22. Foreløpig ikkje kostnader i prosjektet, truleg ikkje kostnader i 2022 i det heile.
Etablering av kommunalt bustadfelt	Forsinket	14 000	60	Planen var å vere komne i gang med opparbeiding av Riseteigen og Øvre Hogane. Både forsinka skredfarevurdering og planendringar har medført utsetjing av gjennomføringa.
Gangveg Storelva Utvik	Forsinket	2 000	0	Forsinka pga planprosessen og grunninnløysing. Muleg oppstart fjerde kvartal 2022.
Grunninnløysing av veg og bustadfelt i Solvik, Loen	Iht. plan	9 500	112	Forventar signerte avtaler i løpet av juni 2022.

Tertiアルrapport April-2022

Investering	Budsjett for året			Kommentar
	Status framdrift	Rev. bud.	Rekneskap hiå.	
Grunninnløysing, areal til bustad og næringsføremål	Iht. plan	15 000	0	Innløysing av Øvre Hogane og Riseteigen er i slutfasen. Det er inngått avtale med grunneigar om innløysing av Steinset-feltet, forventa gjennomført andre halvår.
P 46220 Stryn MNP - Oppgradering Skarsmyrvegen	Forsinket	0	17	
Regulering av bustad- og næringsareal	Forsinket	1 000	65	På grunn av redusert kapasitet og planmessige avklaringar er ein ikkje i rute med tanke på regulering av nye næringsareal. Forsinka grunninnløysing har medført at regulering av nye bustadområder også er forsinka.
Samlokalisering av brannstasjon og lokale for tekniske tenester og vaktmeister	Iht. plan	3 750	297	Konsept og sak til kommunestyret er under arbeid.
Storesunde - ny veg fram til forsamlingshus - inkl. grunnkjøp	Forsinket	2 001	18	Vedtak om ny regulering av veg og bustadområde. Arbeidet er starta opp. Bygging av ny veg startar ikkje før ny reguleringsplan er godkjent.
Øvrige investeringer	Ikkje vurdert	0	266	
Sum		91 939	4 128	

Selvkost

Teknisk

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Budsjett for året			Kommentar
	Status framdrift	Rev. bud.	Rekneskap hiå.	
FØREBUING PROSJEKTERING NYTT AVLØPSRENSEANLEGG LOEN	Forsinket	250	0	
INSTRUMENTERING AVLØP	Iht. plan	0	37	
KLOAKKSANERING PERHUSTUNET	Ikkje vurdert	1 000	9	
OPPGRADERING AV SD-ANELGG VA	Ikkje vurdert	0	477	
OVERTAKING OG OPPGRADERING VASSPUMPESTASJON BLAKSET	Ikkje vurdert	1 500	44	
P 44082 LOEN VASSVERK - OPPGRADERING EKSISTERANDE VBA	Iht. plan	3 250	79	
P 44083 LOEN VASSVERK - OMLEGGING VA-LEIDNINGAR OG NY PUMPESTASJON LOVIK	Iht. plan	0	3	
PROSJEKTERING NYTT AVLØPSRENSEANLEGG LOEN	Forsinket	2 500	0	
Utsleppslinjer kloakk - utbetring av skader	Forsinket	400	0	
UTSTYR VA - KAMERA MED SONDE, PIPE MIC, LEKKASJESØK	Iht. plan	0	87	
Øvrige investeringer	Ikkje vurdert	0	12	
Sum		8 900	748	

Folketalsutvikling 1. Kvartal 2022

	2019	2020	2021	2022
Folketal ved inngangen av kvartalet	7 167	7 130	7 118	7 207
Fødde	60	68	64	11
Døde	60	55	48	11
Fødselsoverskot	0	13	16	0
Innvandring	84	73	140	30
Utvandring	39	22	54	2
Innflytting, innanlands	149	195	200	29
Utflytting, innanlands	230	274	209	54
Netto innvandring og flytting	-36	-28	77	3
Folkevekst	-37	-12	89	3
Folketalet ved utgangen av kvartalet	7 130	7 118	7 207	7 210

Fortsatt positiv folketalsutvikling 1. kvartal 2022

Etter ein solid samla folketalsvekst i 2021 der samla vekst var på 89 personar og eit folketal på 7.207 ved starten av 2022, har folketalet stabilisert seg med ein liten vekst på 3 personar første kvartal 2022 - til 7.210 personar.

Dei største tala finn vi under inn-/utvandring og flytting, mens vi skulle ønskje eit positivt fødselsoverskotet. Det blir spennande å følgje tala utover året, der talet innvandrarar spesielt frå Ukraina kan få positiv innverknad. Så er det berre å håpe på positivt fødselsoverskot komande månadar!

Kommunen sine tenesteområder

Sentraladministrasjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Tenesteområde	Rev. bud hiå. 2022	Rekneskap hiå. 2022	Avvik hiå. hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2022	Forbruk i %	Avvik i kr
10-Politisk styring	1 490	1 722	-231	-15,5 %	4 399	39,1 %	2 677
11-Kommunedirektør	1 682	1 981	-299	-17,8 %	4 024	49,2 %	2 043
12-Økonomiavdeling	1 350	1 677	-327	-24,2 %	3 184	52,7 %	1 507
13-HR-avdeling	2 441	2 200	241	9,9 %	6 358	34,6 %	4 157
14-Plan- og næringsavdeling	3 678	3 377	301	8,2 %	8 944	37,8 %	5 567
15-Bygg- og vedlikehaldsavdeling	13 390	13 551	-161	-1,2 %	35 958	37,7 %	22 407
16-Avdeling for service- og kommunikasjon	6 512	5 230	1 282	19,7 %	15 420	33,9 %	10 190
17-Fellestenester	34	40	-6	-16,2 %	103	38,7 %	63
18-Kyrkjelege fellesråd	3 550	1 881	1 668	47,0 %	7 179	26,2 %	5 298
Sum	34 126	31 658	2 468	7,2 %	85 568	37,0 %	53 910

Kommentar til status økonomi

Politisk styring

Kostnadane 1. tertial er noko høgare enn periodisert budsjett. Årsaka er varierande tidspunkt for når kostnadene oppstår. Kostnadene er under kontroll.

Kommunedirektør

Overforbruket 1. tertial skuldast lønskostnader til kommunelege-stillinga som ikkje er fullt ut med i det periodiserte budsjettet. Her er også kostnader som skal fordelast ut på sektorane ved årets slutt, samt refusjonar som ikkje er inntektsførte pr. 1. tertial.

Økonomiavdelinga

Rekneskapen viser eit meirforbruk på omlag MNOK 0,32 første tertial. Dette skuldast i hovedsak programvarelisensar på MNOK 0,25 som skal fordelast på andre avdelinger ved årets slutt. Omsynteke dette er rekneskapen godt i samsvar med periodiser budsjett første tertial.

HR-avdelinga

Kostnadane er innafor budsjett 1. tertial.

Plan- og næringsavdelinga

Kostnadane er innafor budsjett 1. tertial.

Bygg- og vedlikehaldsavdelinga

Kostnadane er innafor budsjett 1. tertial.

Avdeling for service- og kommunikasjon

Kostnadane er innafor budsjett 1. tertial.

Kyrkjelege fellesråd

Mindreforbruket 1. tertial skuldast periodisering av driftstilskotet. MNOK 2 mill. vil bli overført i juni månad. Forøvrig er området innafor budsjett 1. tertial.

Status økonomiplantiltak**Rammeendringar i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedteke budsjett	Status	Beskriving av status
Nye tiltak			
AMU-tiltak	1000,0	I arbeid	Nokre tiltak er allereie utført, og resten er under planlegging.
Sum			1000,0
Sum tiltak			1000,0

Skule og kultur**Status økonomi**

Beløp i 1000

Tenesteområde	Rev. bud hiå. 2022	Rekneskap hiå. 2022	Avvik hiå. hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2022	Forbruk i % 2022	Avvik i kr 2 784
20-Administrasjon skole og kultur	1 504	1 323	181	12,1 %	4 106	32,2 %	2 784
21-Grunnskule	37 188	39 991	-2 803	-7,5 %	101 811	39,3 %	61 820
22-Skulefri	320	-98	418	130,6 %	970	-10,1 %	1 068
23-Barnehage	22 250	22 230	20	0,1 %	57 342	38,8 %	35 112
24-PPT	1 472	1 122	350	23,8 %	4 068	27,6 %	2 946
25-Vaksenopplæring	459	43	416	90,6 %	909	4,7 %	866
27-Kultur	4 604	6 228	-1 624	-35,3 %	10 720	58,1 %	4 491
Sum	67 798	70 840	-3 042	-4,5 %	179 927	39,4 %	109 087

Kommentar til status økonomi**Administrasjon skule og kultur**

Administrasjon ligg innanfor budsjett.

Grunnskule

Pr 1. tertial ligg ein litt over budsjett. Når det gjeld kostnadene vil det variere frå eining til eining når til dømes innkjøp blir utført. På skule har der vore store kostnader til innkjøp av læremiddel og læreressursar til den nye læreplanen.

Skulefri

På skulefri har ein fått med foreldrebetalinga for mai, og dermed fått med ein månad ekstra inntekt. Dette gir store utslag på rapporten, men det vil jamne seg ut ved neste rapport.

Barnehage

Barnehage ligg som forventa og i høve til budsjett etter 1. tertial. Foreldrebetalinga er kome med for mai også på barnehage, men gjev ikkje like store utslag som på skulefri fordi foreldrebetalinga utgjer ein mykje mindre del av finansieringa enn på skulefri. Mulig ein vil sjå overforbruk på neste rapport.

PPT

Pr. 1. tertial ligg PPT litt under budsjett, men dette er normalt då det varierer gjennom året når kostnadene blir ført.

Vaksenopplæring

Tenesta er dimensjonert ut i frå tal flyktningar vi har vedtak på å ta imot. Så langt i år har vi ikkje tatt i mot så mange, men ein går ut frå at talet skal auke gjennom året. Det er svært usikkert kor mange av flyktningane vi har sagt vi skal ta imot frå Ukraina som faktisk kjem. Vaksenopplæringa har fått tilskot i januar for heile året for dei elevane som er i ordninga, medan utgiftene kjem gjennom heile året. Difor ser der ut som ein no har eit høgt underforbruk. Dei som kjem i løpet av året, vil ein få tilskot for når dei kjem.

Kultur

Kultursektoren er framleis prega av koronasituasjonen og manglande inntekter. Det blir jobba med å halde andre kostnadene nede for å kompensere for tapte inntekter, men ein klarar ikkje å hente inn alt ved dette.

Når det gjeld tilskot til andre er det meste av dette no utbetalt.

Det er i avdelinga nokon refusjonar som ikkje har kome inn, men utgiftene er ført.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringar i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedteke budsjett	Status	Beskriving av status
---------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------

Vedtak forrige periode

Prosjekt "Den naturlege skolesekken"	40,0	I arbeid	Blir gjennomført i løpet av året
Sum	40,0		

Budsjettendring i år

Tilskot til Jostedalsbreen	350,0	I arbeid	Blir utbetalt etter 1. tertial
Nasjonalparksenter KS 43/21			
Sum	350,0		
Sum tiltak			390,0

Helse og sosial

Status økonomi

Beløp i 1000

Tenesteområde	Rev. bud hiå. 2022	Rekneskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2022	Forbruk i %	Avvik i kr
30-Administrasjon helse og sosial	3 519	3 402	117	3,3 %	7 838	43,4 %	4 436
31-Flyktningstenesta	3 250	2 650	600	18,5 %	8 870	29,9 %	6 220
32-Pleie- og omsorg Vikane	13 216	13 480	-264	-2,0 %	36 276	37,2 %	22 796
33-Pleie- og omsorg Stryn	23 935	26 751	-2 816	-11,8 %	65 355	40,9 %	38 604
34-Miljø- og velferd	18 315	20 041	-1 726	-9,4 %	44 167	45,4 %	24 126
35-Helsenester	12 453	11 094	1 359	10,9 %	31 176	35,6 %	20 082
36-Kommunale bustadar	-3 736	-2 998	-738	19,8 %	-11 217	26,7 %	-8 220
37-Sosiale tenester (NAV)	2 395	2 291	103	4,3 %	6 932	33,1 %	4 640
38-Barnevern	3 092	3 070	22	0,7 %	8 671	35,4 %	5 600
Sum	76 439	79 781	-3 343	-4,4 %	198 067	40,3 %	118 286

Kommentar til status økonomi

Administrasjon helse og sosial

Kommunane har vorte pålagde å betale til Norsk helsenett for grunndata og helse ID, nasjonal kjernejournal, e-resept og Helsenorge. Kommunen har fått auke i rammetilskot frå staten for å kompensere for kostnaden. Jf. brev frå KS er det estimert at Stryn skal betale kr. 527 640 for 2022. Faktura for første kvartal er på kr. 165 772. Dette vil utgjere ein årskostnad på kr. 663 088, noko som fører til underfinansiering på 135 448.

Vi har ikkje fått faktura frå Kinn kommune for kjøp av krisenterstenester, men dette vil verte ajour seinare i år.

Vi har ikkje fått inn avgifter i høve sal- og skjenking. Dette vil verte ajour i løpet av året.

Frivilligentralen har fått utbetalt kommunalt tilskot i si heilheit, avviket vil difor jamne seg ut på årsbasis.

Konklusjon: Administrasjon helse og sosial vil trulig kunne halde årsbudsjett på årsbasis

Flyktningstenesta

Budsjettet til flyktningstenesta er basert på mottak av 32 flyktningar. Etter krigen i Ukraina braut ut har kommunen vorte oppmoda om å ta imot 110 flyktningar totalt i 2022. Det er pr. i dag uvisst kor mange og når desse kjem. Budsjett må difor justerast når det vert store endringar frå opprinnleg budsjett. Det har vore meir utbetalt i fastlønn enn budsjettet. Dette fordi det har vore konsistutert leiar i første tertial. Dette vert ikkje videreført resten av året. Det er gjort avtale om engasjement i 90% stilling ut året i forbindelse med auka tal flyktningar, dette er ikkje gjeldande for i første tertial. Budsjettet vil bli justert når engasjementet tek til.

Det har vore mindreforbruk på introduksjonstønad då det ikkje har kome meir enn 13 av 110 flyktningar så langt i år. Dette vil endre seg når vi buset fleire. Dette må sjåast ilag med integreringstilskot som vert utbetalt pr. flyktning som vert busett i kommunen.

Det er gjennom første tertial klargjort fleire leiligheter enn planlagt grunna situasjonen i Ukraina. Det er difor noko overforbruk på kjøp av utstyr.

Konklusjon: Flyktingtenesta vil truleg få store endringar i rekneskapen i løpet av året grunna situasjonen i Ukraina. Dette vil bli fylgt opp utover året.

Pleie- og omsorg Vikane

Avvik på institusjonsdrift. Store ekstrautgifter på sjukevikarar. Dette må sjåast i samanheng med refusjonar av sjukepengar og svangerskapspermisjon. Vi har også eit stort forbruk av overtid. Dette kan ha samanheng med korona, ombygging av omsorgssenteret, mangel på vikarar og fleire vakante stillingar. Vi har hatt ein del fråvær knytt til korona denne perioden, i tillegg til at vi har auka bemanning på nattevakt i forbindelse med ombygginga.

I mangel på vikarar og fleire vakante stillingar, må tilsette i allereie høge stillingar jobbe ekstravakter. Noko som igjen utløyser overtid. Dette må likevel sjåast i samanheng med mindreforbruk på fastløn. Noko usikker korleis dette vil bli utover året. Vi har fleire som skal gå av med pensjon, samstundes som vi allereie har fleire vakante stillingar. Vi håpar å rekruttere folk i stillingane. Noko som kan vere med på at desse tala vil ujamne seg i løpet av året.

Vi har også store utgifter knytt til "kjøp av vikartenester". Desse utgiftene håpar vi vil gå ned i løpet året, når sjukepleiarane kjem tilbake i stillingane sine etter endt svangerskapspermisjon. Etter sommaren har vi mindre behov for kjøp av vikartenester.

Mindre brukarbetaling enn budsjett. Dette fordi det er redusert drift med 6 plassar grunna ombygging. Tal plassar er redusert på permanent basis, og må justerast i budsjett.

Konklusjon: Meirforbruk på kr. 270 000. Store utgifter til både eigne vikarer og vikarbyrå, men mindreforbruk fastlønn og sjuke- og svangerskapsrefusjoner balanserer noko. Mindre inntekt på brukarbetaling institusjon, men vert noko kompensert med meirinntekt på matombringning m.m. Vikane omsorgssenter har hatt koronarelaterte utgifter på ca kr. 500 000. På årsbasis er det mogleg å kome i balanse med budsjettet dersom fråvær og vakansar ikkje vert for krevjande.

Pleie- og omsorg Stryn

Området Stryn har over lengre tid hatt eit større meirforbruk. Hovudårsaken til det er stort bruk av vikarbyrå, og mangel på vikarar i vikariat.

Ledige stillingar blir lyst ut, men slik det er i dag er det ikkje personar med den kompetansen som vi har behov for som har søkt på stillingane. Det er særleg helg, kveld og natt som er sårbar. Det er ikkje hovudsakleg på bakgrunn av sjukefråværet at det blir nytta vikarbyrå, men anna fråvær som svangerskapspermisjonar, vakante stillingar m.m.

Andre utfordringar for omsorgssenteret:

Drivstoffprisen har steget siste år, og budsjett har ikkje hatt same auke. Denne posten må forventast blir større avvik på i løpet av året.

Telefonutgifter er høgare enn budsjett. Det da internett blei montert i fjor, og fleire av brukarane har ikkje ønska å gå inn på ordninga. Det er heller ikkje tatt høgde i budsjett for at vi har gått frå fasttelefon

til mobiltelefon, og at det tidligare blei betalt frå anna ansvarsområdet. Her trengs det auke i budsjett da det vil vere meirforbruk heile året og også neste år.

Konklusjon: Stryn omsorgssenter har eit meirforbruk på kr. 2 800 000. Av dette utgjer ekstra utgifter til korona kr. 1 800 000. Resten av avviket skuldast i hovudsak vikarbruk grunna sjukefravær, permisjonar og vakante stillingar. Det er fare for busjettsprekk på årsbasis.

Miljø- og velferd

Eininga har hatt ein del fråvær grunna korona. I tillegg har eininga fått langt høgere tenesteyting enn det vart lagt til grunn i budsjettet. Dette på grunn av ny ressurskrevjande brukar. Fråvær og ekstra behov for bemanning har ført til overtid og andre lønsutbetalingar. Det er løyvd ekstra midler til faste stillingar i KS-025/22.

Konklusjon: Miljø- og velferd har eit meirforbruk på nesten 1,7 mill. Dette skuldast i hovudsak overtid og meirforbruk fastløn. Årsaka er primært fråvær både korttid og langtid samt ny ressurskrevjande brukar. Eininga har hatt koronarelaterte utgifter på kr. 480 000. Med tilførte midler i KS-sak er det håp om å kunne halde budsjett på årsbasis.

Helsetenester

Fysioterapi:

I henhold til budsjett

Helsestasjon:

Noko mindreforbruk, men trulig noko feilføring i høve lønn på engasjementstillingar. Vil bli retta opp.

Legekontor

Det er tilført midler til legekontoret for å betre fastlegesituasjonen. Det er framleis bruk av vikar då ikkje alle fastlegeheimlane har hatt fastlege i første tertial. Det vil kunne bli noko vikarutgifter utover året, dette på grunn av permisjoner m.m., men legekontoret vil trulig halde seg innan budsjettet.

Eininga har hatt koronarelaterte utgifter på kr. overkant av 600 000 i første tertial.

Konklusjon: Helsetenester har moglegheit å halde budsjett på årsbasis.

Kommunale bustadar

Nettoresultat ligg under budsjett med ca kr. 700 000,-. Av dette er kr. 205 000,- kostnader pga utgifter til fiber. Mykje av dette er ikkje lagt til husleigene. Viser til kommunestyresak 007/22 der det vart vedteke å bruke driftsfond på dette.

Når det gjeld bustadar utafor institusjon (omsorgsbustadar) er husleiga noko høgare enn budsjettet. Vi har i budsjettarbeidet ikkje oversikt over forventa auke i husleiger frå burettslaga og budsjetterer med våre satsar på auke i husleigeutgifter.

Det er heller ikkje til å unngå at ein del bustader står ledige i periodar, men det er pr idag god uteige på kommunale omsorgsbustadar.

Når det gjeld sosiale bustader har ein del bustader stått ledige i påvente av busetning av flyktningar. Det har også vore ombygging av 6 bustader i Tonning eigedom. Desse har difor stått uten leigeinntekter i perioden. Der er no redusert frå 6 til 4 bustader, så ein må forvente mindre inntekter her.

Konklusjon: Negativt avvik mot budsjett kr. 700 000. Fare for negativt resultat på årsbasis.

Sosiale tenester (NAV)

Avdelinga ligg i balanse til budsjettet, men med følgjande merkandar:

Meirforbruk på driftsavtaler på kr. 240.000. Dette er driftsavtaler for fagprogram Visma Unique. Auke grunna digitale løysingar. Må justerast i budsjettet.

Mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet hittil i år. Dette på grunn av to deltagerne har blitt avsluttet før planmessig avtalt, grunnet lønna arbeid. På årsbasis vil stønaden truleg vere som budsjett.

Mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 226 000 kroner per april. Dette skuldast i hovedsak eit veldig bra arbeidsmarked og en historisk lav arbeidsledigkeit. Fleire som har hatt supplerande sosialhjelp over tid, har no starta i lønna arbeid. I tillegg ser vi at salg/service/turistnæringen har kome tidlegare i gang i 2022. Vi må rekne med at ein del arbeidsplassar "forsvinn" til hausten og at det då kan vær det blir en oppgang på sosialhjelp.

Vi har per april 2022 ikkje eit avvik på økonomisk sosialhjelp til flyktingar, men ser vi på same periode 2021 har vi et forbruk per april på nesten 500.000 kroner mer i 2022. Kontoen vil sannsynligvis auke utover året med tanke på forventa utgifter ved mottak av flyktingar frå Ukraina.

Konklusjon: På budsjett pr. i dag, men truleg stor auke grunna mottak av 110 flyktingar i løpet av året.

Barnevern

I henhold til budsjettet.

Konklusjon: Slik situasjonen er i dag vil barnevern kunne halde budsjettrammene for 2022.

Helse og sosial samla:

Etaten har eit meirforbruk på 3,3 mill

Hovudårsakene til meirforbruk:

- koronarelaterte utgifter 3,5 mill
- vikarar grunna fråvær og vakante stillingar (løn, overtid m.m.) netto etter refusjonar 2,6 mill
- kjøp av vikartenester frå byrå: 4,8 mill

Meirforbruket vert likevel noko redusert grunna:

- pensjon 1 mill
- interkommunale tjenester som ikkje er fakturert: 1,1 mill
- ferievikarer har 1,3 mill til gode, men dette vil bli brukt i løpet av sommaren.
- m.m.

Punkta over skaper mindre avvik enn det reelt sett er. Etaten står difor i fare for å ha eit meirforbruk på årsbasis. Kor stort dette vil bli vil i hovedsak vere basert på fråvær og rekruttering.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringar i økonomiplanen

<i>Beløp i 1000</i>		<i>Tiltak</i>	<i>Vedteke budsjett</i>	<i>Status</i>	<i>Beskriving av status</i>
Budsjettingrediens i år					
Tilskot til Frivilligentralen KS 60/21	210,0	Ferdig			Tilskot utbetalt til Frivilligentralen
Auka budsjett for legekontoret - ny lønsordning fastleger KS 57/21	2500,0	Ferdig			Fastlegeavtaler er inngått
Sum	2710,0				
Vedtak forrige periode					
Leasingbil til dagtilbod for heimebuande demente Vikane	85,0	Ferdig			Inngått leasingavtale
Psykososialt kriseteam	120,0	Ferdig			Lagt i budsjett
Legekontor, 1,0 stilling sjukepleiar	653,0	Ferdig			Tilsett sjukepleier i 100% stilling
Trygghetsalarm	673,3	Ferdig			Ny kostnad ved omorganisering av Alarmsentralen. Blir betalt til sentralen årleg
Rekruttere og behalde fastlegar	1500,0	Ferdig			Fastelegeavtaler er inngått
Sum	3031,3				
Nye tiltak					
Tilskot frå staten til 1,5 stilling i barneverntenesta fell vekk (PÅLAGT)	1124,0	Ferdig			Stillingane allereie i drifta
Sum	1124,0				
Sum tiltak	6865,3				

Samfunnsutvikling

Status økonomi

<i>Beløp i 1000</i>	<i>Tenesteområde</i>	<i>Rev. bud hiå. 2022</i>	<i>Rekneskap hiå. 2022</i>	<i>Avvik hiå.</i>	<i>Avvik i %</i>	<i>Rev. bud. hiå. 2022</i>	<i>Forbruk i kr %</i>	<i>Avvik i kr %</i>
40-Teknisk drift	309	518	-209	-67,4 %		824	62,8 %	307
41-Kart og oppmåling	679	1 118	-439	-64,7 %		1 805	61,9 %	688
42-Plan	421	901	-480	-113,9 %		930	96,9 %	29
43-Brann- og ulykkesvern	2 291	2 637	-345	-15,1 %		6 856	38,5 %	4 219
44-Kommunalteknikk	1 531	4 334	-2 803	-183,1 %		13 011	33,3 %	8 677
Sum	5 231	9 507	-4 276	-81,7 %		23 427	40,6 %	13 920

Kommentar til status økonomi

Teknisk drift

Meirforbruket skuldast ei budsjettendring som ikkje er gjennomført endå, men blir gjort i neste tertiair. Ei overføring frå næringsavdelinga til teknisk.

Kart og oppmåling

Generelt er forbruket større på grunn av programvarelisensar for heile året er belasta i dette tertialet. På teneste 12029 Eigedomsskatt har vi ei pågåande klagesak som skal opp i retten. Det vil kome ein del utgifter knytta til saka framover.

Plan, byggesak og regulering

Netto kostnadsbruk er vesentleg større enn budsjettet. Dette er på grunn av omlag MNOK 0,4 mindre inntekter på plan- og byggesaksgebyr. Dette heng vidare saman med at avdelingane i enkelte saker ikkje har kapasitet til å overholde fristane som medfører redusert eller ingen gebyr.

Brann- og ulykkesvern

Den store auken skuldast større utgifter på driftsavtaler med 110 Bergen. Dette var informert om litt seint. Informasjonen gjekk til brannsjef og kommunedirektør bl.anna.

Brannsjef reagerte ikkje meir på dette for eg fekk opplyst at dette var informert om til kommunane ved kommunedirektør.

Brannsjef gjekk derfor ikkje inn å retta budsjettet etter overgangen frå Alarmsentralen i Sogn og Fjordane. Avgifta til Alarmsentralen Sogn og Fjordane var ein del høgare. Dette må vere nokon andre som har gjort.

110 Bergen har fått ein del kritik for stor auke i utgiftene, noko som skuldast omleggingar og pålegg frå Direktoratet .

Overforbruket her skuldast ny etablert samarbeid mellom Stad og Stryn kommune. Dette blir no utvida til å gjelde også Gloppen.

Stryn er vertskommune.

I samanheng med nytilsettingar er det kjøpt inn IT utstyr, telefon, arbeidskle etc.

Rekneskapet til førebyggande avdeling skal fordelast mellom kommunane etter folketal. Avtale er inngått.

Tanken er å sende ein a konto faktura i Juni, og gjere opp ved rekneskapsoppgjøret.

Det er ikkje sendt a konto faktura for 2022 endå.

Kommunalteknikk

Teneste 33330 - gatelys

Innanfor budsjett. Det er inngått råmeavtale med Eviny på drift av gatelys i og med Mørenett har sagt at dei ikkje kan ha dette lenger.

Prognose - innanfor budsjett 2022

Teneste 33310 - kommunale vegar - vinterdrift

Det er brukt 4,5 MNOK i høve til eit budsjett på 3,36 MNOK,

Dette skuldast i hovudsak mykje snø, både i februar, mars og april.

Prognose for året 5,5 MNOK i høve årsbudsjettet med normal vinter 2022

Teneste 33520 - offentlege plassar og torg
Innanfor budsjett
Prognose - innanfor budsjett 2022

Teneste 33510 - park og grønt
På budsjett
Prognose - innanfor budsjett 2022

Teneste 34000 - produksjon av vatn
På budsjett, litt høgare forbruk i starten av året. Auka kostnad for kjøp av kjemialie, ca. 80 % dyrare
Kommunen skal ha tilsyn frå Mattilsynet i mai, der det kan kome pålegg i høve sikring av nedslagsfelt og
drikkevasskjelde. Det vil i så fall medføre ekstra kostnadar
Prognose - innanfor budsjett 2022

Teneste 34500 - distribusjon av vatn
På budsjett, litt høgare forbruk i starten av året, det vil være naudsynt med enkelte oppgraderingar av
VA-anlegg pga lekkasje
Prognose - innanfor budsjett 2022

Teneste 35310 - avløpsnett
Innanfor budsjett
Prognose - innanfor budsjett

Teneste 35320 - tøming av septiktankar/slam
Innanfor budsjett. Denne tenesta varierar frå år til år sidan det er tøming berre annakvart år
Prognose - innanfor budsjett 2022

Teneste 35700 - avfallshandtering
Innanfor budsjett
Prognose - innanfor budsjett 2022
Det er i all hovudsak vinterdrift av kommunale vegar som har vesentleg overforbruk i høve budsjett.
Prognose for 2022 er 5,5 MNOK mot 3,36 MNOK i budsjett.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringar i økonomiplanen

Beløp i 1000	Vedtak	Vedteke budsjett	Status	Beskriving av status
Vedtak forrige periode				
	Historiske ortofoto	28,0	I arbeid	Prosjektet er starta og tildelt Hexagon AS. Leverginsfrist: 15.02.23
	Sum	28,0		
	Sum tiltak	28,0		