

Nesbyen
kommune

Tertialrapport 2. tertial 2023



Innhold

1.	Innledning	2
	Frie inntekter	3
	Kraftinntekter	4
	Eiendomsskatt	5
2.	Økonomiske kommentarer per hovedområde	6
	Sentraladministrasjon	6
	Tjenestebeskrivelse og organisering	6
	Økonomi	6
	Utvikling fravær	6
	Fellesområde	7
	Tjenestebeskrivelse og organisering	7
	Økonomi	7
	Oppvekst og kultur	8
	Tjenestebeskrivelse og organisering	8
	Styringsmål	8
	Økonomi	8
	Sykefravær	10
	Helse og omsorg	11
	Tjenestebeskrivelse og organisering	11
	Økonomi	18
	Sykefravær	19
	Teknisk	20
	Teknisk drift	20
	Var	20
	Sykefravær	21
3.	Investeringer	22

1. Innledning

Tertialrapporten for 2. tertial 2023 skal gi en status over driften i Nesbyen kommune i forhold til det vedtatte budsjettet for 2023.

Kommunen har budsjettert med kr 456 935 378 i driftsinntekter.

Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av budsjettet, og det vil alltid oppstå uforutsette økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 4,6 mill. kroner, og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapsmessige disposisjoner ved årets slutt samt usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

Basert på økonomisk oversikt per 31.08.2023 har Nesbyen kommune et negativt netto driftsresultat på kr 7 498 015. Tilsvarende tall for i fjor er positivt nettodriftsresultat på kr 1 007 212.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	84 424 705	121 973 000	119 848 000	77 280 257
2 Inntekts- og formuesskatt	81 910 767	124 297 000	124 417 000	79 568 949
3 Eiendomsskatt	36 422 937	48 562 000	46 762 000	31 892 441
4 Andre skatteinntekter	-	2 758 000	2 758 000	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 188 650	3 410 000	3 410 000	1 337 450
6 Overføringer og tilskudd fra andre	43 442 524	56 515 233	56 515 233	40 821 226
7 Brukerbetalinger	5 246 472	8 760 981	8 430 981	5 350 439
8 Salgs- og leieinntekter	58 448 632	90 659 164	97 699 164	48 039 227
9 Sum driftsinntekter	318 084 687	456 935 378	459 840 378	284 289 990
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	161 688 054	242 152 829	235 952 829	146 567 959
11 Sosiale utgifter	40 499 501	57 602 681	57 602 681	36 158 500
12 Kjøp av varer og tjenester	95 894 314	121 755 864	116 790 864	80 707 163
13 Overføringer og tilskudd til andre	15 339 230	23 926 923	23 926 923	12 698 095
14 Avskrivninger	-	18 998 993	18 998 993	-
15 Sum driftsutgifter	313 421 098	464 437 290	453 272 290	276 131 716
16 Brutto driftsresultat	4 663 588	-7 501 912	6 568 088	8 158 274
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	126 981	2 370 073	2 370 073	36 549
18 Utbytter	1 424 143	1 175 000	1 175 000	1 175 332
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-4 639
20 Renteutgifter	9 286 447	19 338 389	19 338 389	3 932 023
21 Avdrag på lån	4 426 280	14 900 000	14 900 000	4 426 280
22 Netto finansutgifter	-12 161 604	-30 693 316	-30 693 316	-7 151 062
23 Motpost avskrivninger	-	18 998 993	18 998 993	-
24 Netto driftsresultat	-7 498 015	-19 196 235	-5 126 235	1 007 212
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	-	870 000	870 000	-
26 Avsetninger til bundne driftsfond	8 268	3 225 000	3 225 000	-
27 Bruk av bundne driftsfond	-1 280 200	-9 221 235	-9 221 235	- 170 957
28 Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	-	-
29 Bruk av disposisjonsfond	-	-14 070 000	-	-
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 271 932	-19 196 235	-5 126 235	- 170 957
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-6 226 083	-	-	1 178 169

Brutto driftsresultat er ca. 3,5 mill. kr lavere, enn for tilsvarende periode i fjor.

Frie inntekter

Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue utgjør det, som kalles frie inntekter.

I saldert budsjett for 2023 ble det lagt opp til en realvekst i frie inntekter på 2,6 mrd. kroner regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2022. I anslag på regnskap for 2022, ble det tatt hensyn til økning i skatteanslag i 2022 knyttet til inntekt og formue på om lag 2,4 mrd., som omtrent gir nullvekst.

I Meld. St. 2 (2022-2023) Revidert nasjonalbudsjett 2023 var realveksten i de frie inntektene til kommunesektoren i 2023 regnet til -11,6 mrd. kroner når en måler fra regnskap for 2022. Kompensasjon for økt kostnadsvekst mv. på 3,2 mrd. kroner var inkludert i beregningen. En må se inntektsutviklingen i 2023 i sammenheng med en betydelig merskattevekst mot slutten av 2022.

Realveksten i de samlende og frie inntektene er nå beregnet til henholdsvis -4 mrd. kroner. Dette kommer av at skatteinntektene til kommunesektoren i 2023 ligger ann til å bli 4,1 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn for i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Utsiktene til merskatteveksten må ses i sammenheng med høyere lønns- og sysselsettingsvekst enn ventet. Siden RNB2023 har anslaget for kostnadsveksten blitt nedjustert fra 5,2 til 4,5 pst. Nedjusteringen tilsvarer 3,2 mrd. kroner i lavere kostnader. Kombinasjonen av høyere skatteinngang og lavere kostnadsvekst tilsier samlet sett at kommunesektoren får 7,3 mrd. Kroner mer i 2023 enn tiltenkt i revidert nasjonalbudsjett 2023.

KS prognosemodell for skatt og rammetilskudd gir oss en indikator på størrelse av kommunale frie inntekter. Modellen for kommunene er oppdatert 10.10.2023.

Nesbyen kommune har budsjettert kr 246 270 000 i frie inntekter for 2023.

I tabellen under vises oversikt over frie inntekter i Nesbyen kommune mot budsjett og tall fra sist oppdatert prognosemodellen.

Frie inntekter	Regnskap hiå 2023	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Prognosemodellen 10.10.23	Diff.
Rammetilskudd	84 424 705	121 973 000	119 848 000	118 001 000	- 3 972 000
Inntekts- og formuesskatt	81 910 767	124 297 000	124 417 000	132 788 000	8 491 000
Total	166 335 472	246 270 000	244 265 000	250 789 000	4 519 000

Differansen mellom frie inntekter i oppdatert prognosemodell mot revidert budsjett 2023 er på kr 4 519 000. Det innebærer økning i inntekts- og formuesskatt og reduksjon i rammetilskudd.

Oversikt over skatteutviklingen i Nesbyen kommune per 31.08.2023.

Skatteutvikling Nesbyen kommune 2023	Budsjett (endelig) per måned	Akkumulert budsjett	Regnskap per måned	Akkumulert regnskap
Januar	-16 456 923	-16 456 923	-15 076 232	-15 076 232
Februar	-2 287 065	-18 743 988	-2 331 764	-17 407 996
Mars	-17 401 580	-36 145 568	-20 565 863	-37 973 859
April	-5 717 662	-41 863 230	-3 237 271	-41 211 130
Mai	-23 069 523	-64 932 753	-20 193 226	-61 404 356
Juni	- 559 337	-65 492 089	-3 570 167	-64 974 523
Juli	-13 560 803	-79 052 892	-14 557 151	-79 531 674
August	- 447 469	-79 500 361	-2 379 093	-81 910 767

September	-21 068 342	- 100 568 703		
Oktober	-74 578	- 100 643 281		
November	-21 577 959	- 122 221 240		
Desember	-2 075 760	- 124 297 000		

Skatteinntektene per 31.08.2023 er ca. 2,4 mill. kr høyere enn budsjettet for tilsvarende periode. Inntektene forventes å være større enn budsjettet nivå på ca. 8,5 mill. kr per 31.12.2023.

Kraftinntekter

Kraftinntekter forventes ca. 10,7 mill. kr lavere enn revidert budsjett 2023 og ca. 17,8 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett 2023.

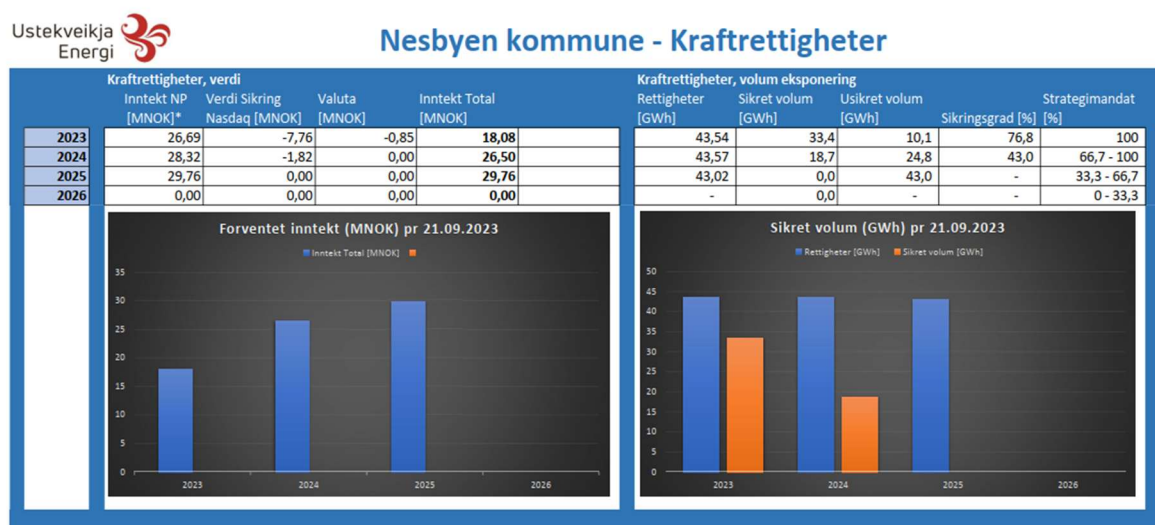
Tabellen under viser utvikling i kraftrettigheter i årene 2016-2022 (regnskapstill).

Prognose	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Salg	-10 562 000	- 12 021 000	- 21 179 000	-15 670 000	- 6 063 000	- 29 670 000	- 68 448 149
Kjøp	4 240 000	5 427 000	7 594 000	3 916 000	4 595 000	5 040 000	8 395 688
Konsulent	127 000	127 000	134 000	127 000	144 000	150 000	167 512
Finansielt	-	-	5 212 000	4 632 000	- 6 952 000	10 960 000	44 109 376
Skatt	1 290 000	1 422 000	1 295 000	1 452 000	1 294 000	1 066 746	2 957 869
SUM	-4 905 000	- 5 045 000	- 6 944 000	-5 543 000	- 6 982 000	- 12 453 254	- 12 817 704

Forklaringer til tabellen:

- Salg - oppnådd pris
- Kjøp - kjøpskostnader
- Konsulent - honorar til Ustekveikja Energi
- Finansielt - valuta- og prissikring
- Skatt - skatt på andelskraft
- Sum - netto inntekt for kommunen

Figuren under viser prognose for kraftrettigheter for Nesbyen kommune per 21.09.2023.



Tabellen under viser resultat for kraftinntektene per 31.08.2023 mot revidert budsjett 2023 og ny prognose 2023 fra 21.09.2023.

Prognose	Regnskap per 31.08.2023	2023 revidert budsjett	2023, prognose fra 21.09.2023	Diff. mellom prognose 2023 og rev. budsjett 2023
Salg	- 21 777 365	-50 705 501	- 31 730 000	18 975 501
Kjøp	2 984 537	5 040 000	5 040 000	-
Konsulent	142 309	150 000	150 000	-
Finansielt	8 300 679	16 230 000	8 610 000	-7 620 000
Skatt	2 614 119	3 200 000	2 614 119	- 585 881
SUM	- 7 735 721	-26 085 501	- 15 315 881	10 769 620

I rapporteringsperiode har Nesbyen kommune mottatt ca. 58 % av kraftinntekter etter ny prognose (før skatt).

Rente og avdragsutgifter

Nesbyen kommune	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Forbruk i %
Renteutgifter	9 286 447	19 338 389	19 338 389	48,02 %
Avdrag på lån	4 426 280	14 900 000	14 900 000	29,71 %
Total	13 712 727	34 238 389	34 238 389	40,05 %

Rente og avdragsutgifter utgjør 40,05% av budsjettert beløp.

Dette forklares at betaling av avdrag til bank er større på utgangen av året og det budsjetterte beløpet forventes til å være reelt.

Eiendomsskatt

Per 31.08.2023 er det fakturert tre av fire terminer på eiendomsskatt i Nesbyen kommune.

Tabellen under gir oversikt over regnskap hittil i år, registrert budsjett og opprinnelig budsjett for 2023.

Nesbyen kommune	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Forbruk i %
Eiendomsskatt	36 422 937	48 562 000	46 762 000	75,00 %

Utfra regnskapstall fra 31.08.2023 kan Nesbyen kommune forvente eiendomsskatt på budsjettert nivå per 31.12.2023.

2. Økonomiske kommentarer per hovedområde

Driftsregnskapet til Nesbyen kommune består av 6 regnskapsområder. I årsbudsjettet vedtas rammene for hver av disse områdene.

Sentraladministrasjon

Tjenestebeskrivelse og organisering

Fellestjenestene inneholder utgifter til kommunens folkevalgte, kontroll og revisjon. Kommunens øverste ledelse med stab, og midler til administrative støtteenheter og kirken.

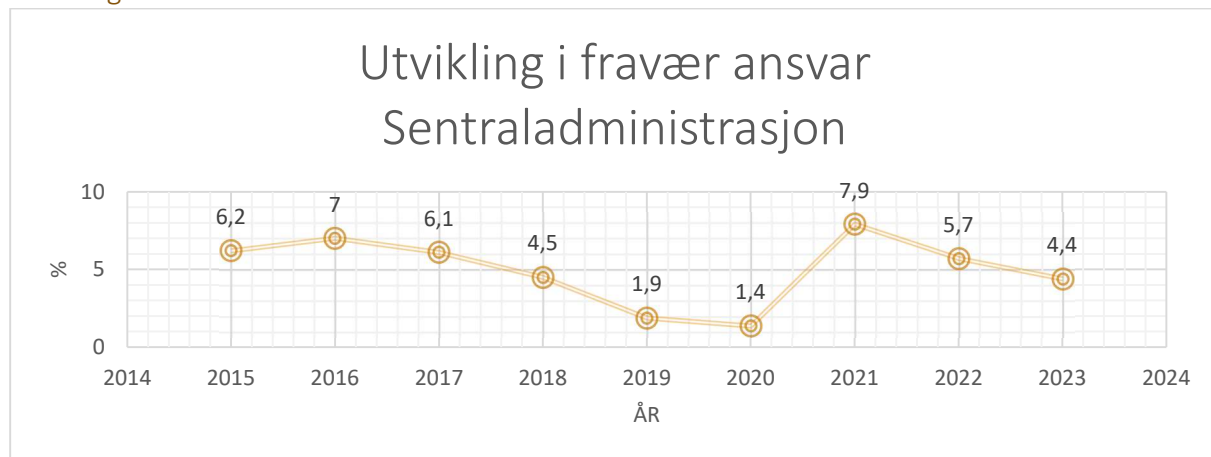
Økonomi

Sentraladministrasjon	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	%- forbruk
Brukerbetaling	-2 780	-19 570	-19 570	-	14,21 %
Andre salgs- og leieinntekter	-526	- 103 000	- 103 000	-106	0,51 %
Overføringer og gaver	-1 681 443	-2 807 972	-2 807 972	-2 344 560	59,88 %
Konsesjonsavgift	-	-2 758 000	-2 758 000	-	0,00 %
Lønnsutgifter	9 191 962	14 104 568	13 944 568	8 305 615	65,17 %
Sosiale utgifter	2 482 462	4 478 384	4 478 384	2 230 609	55,43 %
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon	8 029 195	14 936 938	14 936 938	10 710 655	53,75 %
Overføringer	4 636 364	6 200 615	6 200 615	4 938 988	74,77 %
Renteinntekter og utbytte	-7 298	-	-	-91	
Renteutgifter og låneomkostninger	-	-	-	239 523	
Bruk av avsetninger	-1 280 200	- 940 510	- 940 510	-23 605	136,12 %
Sum avsetninger	-	3 108 000	3 108 000	-	0,00 %
TOTALT	21 367 735	36 199 453	36 039 453	24 057 028	59 %

Sentraladministrasjon har et forbruk på 59% av opprinnelige årsbudsjett.

Om det ikke skjer noe uforutsigbar forventes Sentraladministrasjon å være i balanse ved årets slutt.

Utvikling fravær



Fellesområde

Tjenestebeskrivelse og organisering

Fellestjenestene inneholder kommunens omsetning av kraftinntekter, premieavvik på pensjon og amortisering av dette avviket. Bruk av premiefond til dekning av fakturaer fra KLP vil bli inntektsført her.

Området inneholder også utgifter knyttet til Barneverntjeneste, Hallingdal brann og redning IKS og NAV. Disse er synliggjort på linje «Kjøp av varer og tjenester, som inngår i tjeneste produksjon».

Økonomi

FELLESOMRÅDE	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	%- forbruk
Andre salgs- og leieinntekter	-14 227 516	-35 721 501	-42 761 501	-9 830 470	39,83 %
Overføringer og gaver	-992	- 105 596	- 105 596	-1 358	0,94 %
Lønnsutgifter	1 582 213	-	-	-	
Sosiale utgifter	192	-14 502 139	-14 502 139	-	0,00 %
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon	16 057 276	26 116 212	24 566 212	15 105 572	61,48 %
Overføringer	3 428 483	3 905 596	3 905 596	1 511 037	87,78 %
Renteinntekter og utbytte	-32 415	-60 073	-60 073	-31 996	53,96 %
Motpost avskrivninger	-	-18 998 993	-18 998 993	-	0,00 %
TOTALT	6 807 241	-39 366 494	-47 956 494	6 752 786	-17 %

Fellesområdet forventer følgende avvik mot budsjett på slutten av 2023:

- Kjøp og salg av kommunens konsesjons- og andelskraft. Det forventes lavere inntekter og kostnader på salg av konsesjonskraft i 2023 med reduksjon av netto inntekt på ca. 10,7 mill. kr mot revidert budsjett 2023.

Oppvekst og kultur

Tjenestebeskrivelse og organisering

Oppvekst og kultur omfatter bl.a. kommunens ansvar som barnehage- og skoleeier, drift av barnehager, skoler, spesialpedagogiske tiltak, SFO, bibliotek, kino, kulturskole, fritidstilbud til barn og unge, tilskudd til idretts- og kulturformål, generelt forebyggende arbeid samt interkommunalt samarbeid med bl.a. Læringscenteret og PPT og OT i nedre Hallingdal IKS.

Styringsmål

Styringsmål:		Datakilde	Status oppvekst og kultur 2. tertial 2023		Mål 2023
			Nesbyen	Norge	
Ø	Økonomisk resultat i tråd med budsjett	Regnskap Visma 2023	94,1%		< 100%
M	Sykefravær (inkl. koronarelatert fravær)	Nærværstatistikk - korttidsfravær - langtidsfravær	90,4% 1,6% 8%	93.2%	nærvær 96% = <4.0
B	Biblioteket - Utlån pr innb.	Nesbyen kommune 2023 + SSB 2021	5,9	4,1	>6
B	Barnehage – Andel barnehagelærere i grunnbemanningen	SSB	46,6%	41,6%	50%
M	Barnehage – Andel styrere/ ped.ledere med barnehagelærerutdanning	Nesbyen kommune + SSB	100%	99,8%	100%
B	Barneskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (5. trinn)	Udir 2022/2023 Tilstandsrapporten	33,3 35 19	24,7 22,6 25,2	<20% av elevene på trinn 1
B	Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (8. trinn)	Udir 2022/2023 Tilstandsrapporten (få elever, resultat u.off.)	- (u.off.) - (u.off.) - (u.off.)	9,4 8,9 9,6	0% av elever på trinn 1
B	Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i lesing og regning (9. trinn)	Udir 2022/2023 Tilstandsrapporten	- (u.off.) 4,9	6,2 5,2	0% av elever på trinn 1

Økonomi

Oppvekst og kultur	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	%- forbruk
Brukerbetaling	-2 960 730	-3 797 457	-3 467 457	-2 625 335	77,97 %
Andre salgs- og leieinntekter	-614 038	- 655 608	- 655 608	-279 734	93,66 %
Overføringer og gaver	-4 749 594	-5 426 313	-5 426 313	-5 978 937	87,53 %
Lønnsutgifter	42 258 857	67 283 286	63 013 286	39 327 263	62,81 %
Sosiale utgifter	10 328 807	17 303 316	17 303 316	9 426 510	59,69 %
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon	7 155 380	13 781 012	11 636 012	7 493 956	51,92 %
Overføringer	2 750 531	4 203 475	4 203 475	2 340 404	65,43 %
Avskrivninger	-	571 592	571 592	-	0,00 %
Bruk av avsetninger	-	-	-	-147 353	
TOTALT	54 169 214	93 263 303	87 178 303	49 704 128	58 %

Kommentarer til 2. tertial 2023 (se gruppenummer i tabell):

Inntekter:

1. Brukerbetaling: Moderasjonsordninger for 1. trinn (og 2. trinn fra høsten 2023) medfører flere barn i SFO, det er positivt og øker brukerbetalingen. Samtidig er det da behov for flere ansatte i SFO, så post 1 og 10/11 må ses i sammenheng.

2. Andre salgs- og leieinntekter: Billett- og husleieinntekter, foreldrebetalte matpenger i barnehagene m.m. Flere barn i barnehage gir bl.a. økte inntekter mht. matpenger. Disse postene vil variere gjennom året.

3. Overføringer og gaver: Statlige refusjoner, prosjektmidler, sykelønn m.m. føres her og vil gå betydelig over budsjett. Samlet sykefravær er nå på 7,8% (nedgang på 2% fra 1. tertial). Sektoren har fortsatt uvanlig høyt langtidsfravær på 6,8% (som utløser refusjon). Korttidsfraværet har en nedgang på 0,1 fra 1. tertial. Det har vært stor og langvarig slitasje på personalet siden starten av pandemien, kombinert ned budsjettreduksjoner, hvor situasjonen har blitt forsterket av at vi ikke fikk tak i vikarer i bl.a. barnehagene og SFO. Dette har da bl.a. medført at flere barnehager har måttet redusere åpningstiden eller stenge i perioder på grunn av mangel på personale. Vi må ta konsekvensen av disse erfaringene og styrke grunnbemanningen framover, ellers blir vi altfor sårbare og vi risikerer å miste verdifull kompetanse. Andre kommuner som f.eks. Gol og Hol har økt grunnbemanningen i barnehagene og SFO, med godt resultat både mht. nedgang i sykefravær og styrket faglig kvalitet.

Utgifter:

10/11. Lønn og sosiale utgifter: Må ses i sammenheng med post 3, med bl.a. sykelønnsrefusjon fra NAV. Som det ble tatt forbehold om i 1.tertial, så forutsatte prognosen at vikarsituasjonen bedret seg. Det har den ikke gjort og sektoren har et underforbruk på lønn dette tertialet (og dermed økt slitasje på personalet jf. sykefravær). Det er få til ingen egnede søkere. Kapasiteten i våre tjenester knyttet til mottak av flyktninger er av samme grunn fortsatt på grensen av hva vi kan håndtere, ut fra dagens situasjon. Løpende opptak i barnehagene og økning i antall små barn med rett til plass har medført, og vil medføre, ytterligere bemanningsøkning jf. orientering og sak i kommunestyret.

12. Kjøp av varer og tjenester: På grunn av kommunens anstrengte økonomi, så holdes innkjøp i sektoren på et svært nøkternt nivå til tross for at regnskapet er under budsjettamme for sektoren.

14. Overføringer: Her føres mva-kompensasjon, overføringer til idrettsanlegg og idrettslag, tilskudd til lag og organisasjoner, museet m.m. En del årlige/halvårlige overføringer er utbetalt, men ikke alle refusjonskrav er mottatt ennå. Økte utbetalinger knyttet undervisning av våre elever som er fosterhjemsplassert i andre kommuner vil komme, som varslet tidligere. Posten vil derfor kunne bli betydelig overskredet.

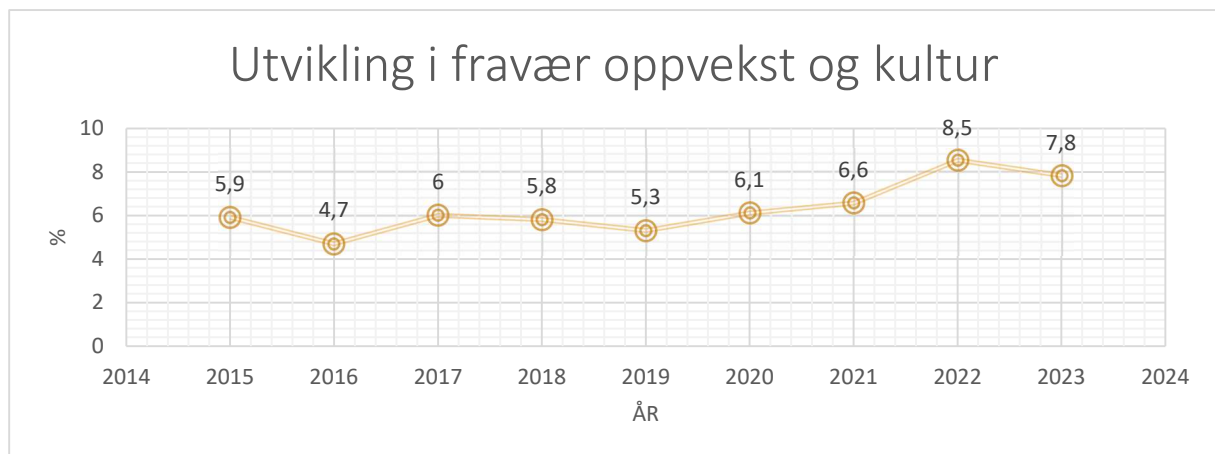
15. Avskrivninger: Her føres bl.a. avskrivninger på investeringer i IKT-utstyr for skole.

Prognose:

Økte inntekter pga. høyt sykefravær med sykelønnsrefusjon og utfordringer med å få tak i vikarer gir et uventet økonomisk handlingsrom. Dette handlingsrommet medfører ikke at sektoren øker forbruket, tvert imot er det svært god budsjett disiplin i de ulike tjenesteområdene. Kun helt nødvendige innkjøp blir gjennomført.

Ut fra de forutsetningene som er kjent nå, så vil sektoren sannsynligvis ha et mindreforbruk ved utgangen av året på anslagsvis 3-5 millioner.

Sykefravær



Helse og omsorg

Tjenestebeskrivelse og organisering

Enheten er kommunens største budsjettområde og inneholder blant annet tjenesteområdene rus og psykiatri, erfaringskonsulent, institusjonstjenester, hjemmetjenester, hverdagsrehabilitering, tjenester til personer med demens, tjenester til utviklingshemmede, omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie, dagsentertjenester, lege og legevaktstjenester, helsesøster/skolehelsetjenester, jordmortjenester, kommunal og privat avlastning, trygghetsplasser og overgangsboliger, alkohol og serveringsbevillinger, fysioterapi og ergoterapitjenester, kortidslager for hjelpemidler, støttekontakt, omsorgslønn, BPA, nattpatruljer, særtiltak, krisesenter, frivillighet, lab- tjenester, institusjonskjøkken, renholdstjeneste, vaktmestertjeneste, transporttjeneste, matombringing, helse- og mestringsteknologi, koordinerende enhet, tjenestetildelingskontor med fagutviklingssykepleier, merkantile funksjoner, og interkommunale tiltak og samarbeid.

Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenestene i kommunen har et kontinuerlig behov for kvalifisert arbeidskraft. Helse og omsorg fikk tilsatt 7 sykepleiere og 4 helsefagarbeidere ved årsskifte- 2022/2023. Det er 1 sykepleier og 0,5 helsefagarbeider per avdeling som har turnusarbeidere. Det har vært ute ledige turnus-stillinger fra februar 2023 uten noen søkere.

Helse og omsorgs har per nå ca. 40 ansatte over 60 år - noe som tilsvarer 30 årsverk og tjenesten ser med stor bekymring på hvordan kommunen skal få rekruttert inn for å erstatte dette. Flere har særavtaler og vil kunne gå av som 62 år. Når det gjelder alle de som nå er over 60 år bør det jobbes for tiltak som gjør at de kan stå lenger i jobb. Vi blir helt avhengig av å beholde folk etter 60 år for å klare å yte lovpålagte og faglig forsvarlige tjenester fremover.

Rekrutteringsutfordringene har vist seg vanskeligere etter pandemien noe man mener kan ha en sammenheng med slitasjen på helsepersonell etter 3 år med full beredskap. Det er ikke pandemien alene som er årsaken til at interessen for å arbeide i helse og omsorgssektoren er dårlig, men det kan være en av flere årsaker. Helse og omsorgstjenesten opplever at det å arbeide turnus er krevende og flere søker seg bort eller søker seg til dagstillinger.

I Nesbyen tok politikerne grep i 2022 og innvilget et lokalt tillegg for å gjøre turnusarbeid mer attraktivt og for å gi en ekstra "belønning" til alle de i våre tjenester som jobber til alle døgnets timer. Det ble et kjærkommet tiltak og en tydelig positiv gest til turnusansatte. På tidspunktet hvor tiltaket ble satt i verk hadde helse og omsorgstjenesten mottatt oppsigelser fra ansatte – som var på vei ut – til å bestemme seg for å bli værende i tjenesten. Dette var ansatte som bodde utenfor kommunen der også avstand til arbeid var en av årsakene til at de hadde sagt opp stillingen sin. Tiltaket har i stor grad også fått faste ansatte til å ta ekstravakter og da særlig på helg.

Tilgangen på helsepersonell handler i like stor grad om å beholde det personellet vi har ansatt som å rekruttere nytt personell inn i tjenesten. Arbeidsforholdene må og skal være så gode at vi kan begrense turnover og frafall fra tjenesten. Det vi er opptatt av er at vi kan tilby ansatte jobb i andre deler av helse og omsorgssektoren om det skulle være behov for noe endring.

Helse og omsorgstjenesten fikk også et vedtak fra politikerne om økt assisterende lederledd med 2,5 årsverk fordelt på 6 avdelinger for særlig å ivareta nærledelse. Dette utgjør 41 % lederressurs i hver avdeling- (2 dager per uke). I tillegg til dette har tjenestene jobbet med oppgavedeling og organisering slik at de ansatte blir ivaretatt i det daglige arbeidet gjennom det assisterende lederleddet. Tjenestelederne i helse og omsorg har ansvar for opp mot 60 ansatte, dette inklusive vikarer.

Ansvar 300- tertialrapport, 2. tertial 2023, helse og forebygging.

For andre tertial 2023 har vi et forbruk på 72,28 % av budsjett. Det er noe over 66% som vi skulle holdt oss innenfor per september måned. Dette skyldes i hovedsak to faktorer. Det er kjøp av institusjonsplass for en bruker p.g.a renovering av leilighet etter hærverk. Samt kjøp av plass på barnevernsinstitusjon.

Trekker vi fra de to utgiftene som til sammen utgjør 2 572 244 millioner fra regnskapet per i dag ville vi hatt et forbruk på 62,91%, altså under budsjett.

Forbruk for den enkelte avdeling:

Helsestasjon

Overskridelsen er i hovedsak relatert til kjøp lisenser programvare med nytt digitalt system.

Legetjenesten

Overforbruket på legetjenesten, skyldes kjøp av vikarlege.

Psykisk helse og rusomsorgen.

Det er overforbruket i denne avdelingen som enkelte poster. Dette skyldes i hovedsak to faktorer. Det er vikarlønn v/sykdom og kjøp av institusjonsplass. Det har vært enkelte langtidssykmeldte, det er ikke fravær relatert til arbeidsforhold. Kjøp av institusjonsplass siden mars 2023 skyldes to årsaker. Spesialisthelsetjenesten skriver ut pasient før stabilisering og forsvarlig tilbakeføring er et faktum. I tillegg er ikke boenheten tilstrekkelig renovert for tilbakeføring. Renoveringen er per. d.d. fortsatt ikke ferdigstilt, det er nå syv måneder siden leiligheten ble ramponert. Dette har bidratt til unødvendige utgifter for kjøp av institusjonsplass for regnskapet i helse og forebygging.

Vi har per. august en merkostnad på ca. Kr. 917 000 for leie av institusjonsplass for den aktuelle bruker.

Bemanning:

Noen kommentarer til bemanning i avdeling helse og forebygging.

I 2023 har det vært krevende å få søkere til stillinger som har vært utlyst. Spesielt søkere som er kvalifisert med relevant kompetanse. Helse og forebygging har per i dag 40 ansatte inkludert vikarer. 32 av disse er fast ansatte. En gjennomgang nå i september 2023 viser hele 9 av de fast ansatte som er mellom 60-71 år og eldre.

Denne andelen ansatte over 60 år utgjør en prosentandel på hele 28,12% av de fast ansatte bare i avdeling helse og forebygging.

Det er mye fokus på heltidskultur. I helse og forebygging er det kun en ansatt som per i dag ønsker seg større stilling. Alle de andre har den stillingsprosenten de ønsker.

Ansvar 320 og 325- tertialrapport, 2. tertial 2023, Miljøterapitjenesten

Totalforbruket i Miljøterapitjenesten tom august 2023 er 69,36 % av budsjettet.

Ansvar 320 og 325:

Situasjonen rundt Flommen i august gjorde at vi måtte omdisponere og bruke tilgjengelig personell, i tillegg til behov for ekstra ressurser i avdelingen. Samlet utløste dette både overtid og behov for ekstra innleie.

I avdelingen har vi ett vedtak etter Helse og omsorgsloven kap 9: «rettsikkerhet ved bruk av tvang ovenfor mennesker med psykisk utviklingshemming». For å jobbe i dette tiltaket må personalet ha dispensasjon fra statsforvalter om de ikke fyller kompetansekravet, 3 årig helse- eller pedagogisk utdanning på høyskolenivå. I tiltaket gis det ikke dispensasjon for vikarbruk. Dette tiltaket utløser også endel overtid for å imøtekomme kompetansekravet som stilles fra statsforvalter.

Vi har flere ressurskrevende 1:1 tiltak som gir driften en ekstra utfordring med å samkjøre tjenestene, og effektivisere driften. Andre tiltak er særlig ressurskrevende med krav til 1:1 bemanning og 2:1 bemanning i flere situasjoner.

Rekrutteringstiltak:

Fagbrev, helsefag på jobb: 2 personell er i gang og 3 personell skal starte opp i januar. Det lyses ut etter treårig helsefaglig kompetanse ved ledige stillinger. Det gis tilbud om intern og eksterne relevante kurs. Veilederen.no. Alle ansatte har gjennomgått opplæring i Helse- og omsorgsloven kap 9. «Rettsikkerhet ved bruk av tvang ovenfor mennesker med utviklingshemming». Tilbyr alternative og tilrettelagte arbeidstidsordninger, (langvakter på 14,5 timer), medlevertturnus.

Det blir tilrettelagt for at personell kan stå lenger i jobb.

Organisasjonsutvikling:

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Ansatte som har hatt ønske om økt stilling har fått det. Akkurat nå er det 4 ansatte som ønsker noe større stilling. Disse blir prioritert når ny turnus skal utarbeides. Det jobbes kontinuerlig med sykefravær og tilrettelegging av arbeidssituasjon.

Det er planer om å bygge flere døgnbemannede omsorgsboliger til barn/ ungdom som nå bor hjemme hos foreldre, men som i løpet av nær framtid vil trenge døgnbemannet omsorgsbolig.

Det er planer/ forslag om nybygg av kontor og personalfasiliteter i Halandveien. I tillegg til fellesrom for beboerne.

Vi jobber kontinuerlig med å økonomieffektivisere driften, og samtidig beholde faglig forsvarlighet.

Ansvar 330- Tertialrapport, 2 tertial 2023, Demensomsorgen

Gjennom sommermånedene har korttidsfraværet økt på grunn av ikke arbeidsrelaterte årsaker. Der det kan være arbeidsrelatert fravær, har leder god dialog med den enkelte. Sykefraværsoppfølging, forebygging av sykefravær har ledere i tjenesten kontinuerlig stort fokus på.

Tallrapporten per 31.8.23 viser et forbruk på 85,23 %. Det er et overforbruk på 18,57 over det normale for åtte måneders forbruk. Årsaken er hovedsakelig på grunn av konto 2542 HJEMMETJENESTE, herunder:

1. Kjøp fra andre:
 - **Vikarbyrå.** Demensomsorgen har tom 1. september 2023, med unntak av 3 uker hatt sykepleier fra vikarbyrå.
 - **Tjenester hos private aktører.** Dette er helt nødvendig for å sikre ivaretagelse av pasienter vi ikke kan levere tjenester til i vår egen kommune p.t. Tjenesteleder i samarbeid med kommunalsjef ser alltid på muligheten om pasienter innen demensomsorgen kan ivaretas i egen kommune. I slike avgjørelser vurderes det etiske aspektet, faglig forsvarlighet og det økonomiske bildet. Det er inntektsført kompensasjon for ressurskrevende brukere tom august, men likevel sitter tjenesten/sektoren med store utgifter.
2. Økt innleie
 - Tjenesten er blitt oppbemannet i perioden mai- august for å sikre og ivareta forsvarlig omsorg til beboere. Det er blitt bemannet en til to ekstra på samtlige kveldsvakter og en del dagvakter i denne perioden. I demensomsorgen kan belegget (antall pasienter) være det samme over tid, men behovet for økte ressurser varierer. Samtidig er det viktig å få frem at tjenesten unngår innleie ved for eksempel fravær når vi vurderer det forsvarlig for driften. Det er krevende å drifte med en slik uforutsigbarhet.

Rekruttering:

- Kontinuerlig har vi jobbet for å avslutte vikarbyrå. Vi har fått ansatt en sykepleier som har kommet med familien sin for å bosette seg i Nesbyen. Denne ansettelsen er i samarbeid med

et rekrutteringsbyrå, da vi ikke får søkere til turnustillinger. Dette som et forsøk på å få rekruttert fagpersonell til kommunen vår.

I tråd med anbefalinger fra Helsepersonellkommisjonen (NOU 2023) kan dette være utenlandske sykepleiere, men kommuner bør være forsiktige med å «hente inn» helseutdannende ifra land hvor det er store rekrutteringsutfordringer.

Økt lederledd

- Med assisterende lederledd ivaretas daglig drift og jobber nært ansatte.
- Assisterende er en viktig støttespiller som er helt avgjørende for å håndtere tøft og stort ansvarsområde over tid.
- Assisterende ledd forebygger turnover og utbrenthet blant ledere pga ingen bærekraftig arbeidshverdag relatert til mange oppgaver og ansvarsområder.
- Ny ledermøtestruktur har blitt mer hensiktsmessig og tidsbesparende.

Tilgjengelig ansattressurser og stillingsstørrelse:

- Ansatte over 55- 60 år: Tjenesten har tre ansatte over 60 år. Flere er over 55 år. Dette innebærer at vi om noen få år vil miste arbeidstakere til pensjonisttilværelsen.
- Ansatte ble forespurt i august 2023 om tilfredshet til stillingsstørrelsen sin. Av 30 faste ansatte er det én som ønsker å øke stillingen sin fra 89 % til 100 %. (Stillingsprosent fra 80 % defineres som heltidsstilling).

Sykepleie- og vernepleiepool

- I en tid hvor rekruttering er utfordrende og fagkompetanse er en knapphet er vi ekstra stolte av å ha syke- og vernepleiepool som sikrer at innbyggerne våre får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Alle avdelinger på Elverhøy, Hallandvegen, Sagtomta og hjemmebasert omsorg er med i poolen. Dette er en kvalitetssikring for innbyggerne våre enten de bor hjemme i opprinnelig hjem eller i omsorgsbolig med heldøgns pleie og omsorg.

Poolen har også et samarbeid med legevaktstjenesten hvor poolen kan bistå legene på legevakt.

Helsefagarbeiderutdanning og spisskompetanse

- Avdelingen har utdannet fem helsefagarbeidere med fagskole innen alderspsykiatri/demens og observasjons- og vurderingskompetanse de siste årene.
- To ansatte har fått 100 % fast stilling med bakgrunn i at helsefagutdanning gjennomføres. En ansatt går helsefagarbeiderutdanning gjennom et skoleløp på Gol med arbeidspraksis på arbeidssted. En annen ansatt gjennomfører helsefagarbeiderløpet på arbeidsplassen.
- Fast stilling er inngått med to års bindingstid til kommunen og med klausul at løpet fullføres.

Oppgavedeling

- Tjenesteleder og assisterende leder har i samarbeid med dagansvarlig sykepleier, fagskoleutdannede ansatte har igjen tatt opp arbeidet med oppgavefordeling. I en krevende tid med rekruttering og med en fremtid som krever at helsepersonell arbeider på en mer effektiv og hensiktsmessig måte for å klare å imøtekomme fremtidens mange flere eldre som er i behov av helse- og omsorgstjenester.
- Samtidig må tjenesten levere en kompetanse som kommer beboerne og pårørende til gode.
- Ansatte skal oppleve å få anvendt sin kompetanse i praksis og å oppleve økt jobbtillfredshet og motivasjon.

ABC DEMENS

- En stor gruppe i flere tjenester har gjennomført ABC demens høsten 2023.
- Ny gruppe på tvers av tjenestene har oppstart høsten 2023.

Kurs i vold og trusler (vergekurs)

- Kursdag med praktiske øvelser for forebygging og håndtering av vold- og trusler i oktober 2023

Hjerte-lunge-rednings kurs

- Instruktør opplæring gjennomført HLR kurs med Hallinghelse. Nytt kurs starter i oktober 2023.
- Pro-Act instruktør kurs

Desentralisert sykepleieutdanning

- To ansatte ønsker å starte på desentralisert sykepleie og jobber med å få på plass nødvendig dokumentasjon og kompetanse for å søke studiet

Tjenestetilbud:

Yngre personer med demens:

- Vi er stolte av at det er satt i gang utredning av utvidelse av helse og omsorg for å møte fremtidens utfordringer kommunen står ovenfor. I utredningen planlegges det for å bygge ut og samlokalisere tjenester til yngre personer med demens og andre pasientgrupper på Sagtomta. Det er et stort behov for at yngre personer med demens for et mer egnet tilbud enn det vi kan tilby i dag.

Primærkontakter

- Beboer og pårørende ønsker og trenger kjent personell rundt seg. Det sikres gjennom 2-3 kontaktpersoner for beboeren.

Tverrfaglig team

- Sikre god og tilpasset omsorg og medisinsk oppfølging av beboerne. Teamet består av sykepleiere, ergoterapeut, demenskoordinator, helsefagarbeider med fagskole, vernepleier og primærkontakter. Fastlege holdes orientert og gjør de medisinske vurderingene gjennom ukentlig legevisitt i sammenheng med teamets funn.

Pårørendearbeid

- Årlig felles pårørendemøte med alle pårørende i tjenesten
- Minimum 6. hver måned individuell pårørendesamtale, oftere ved behov og alltid etter legevisitt

Velferdsteknologi

- Beboere som er i behov av velferdsteknologi får tildelt dette etter behovet til beboeren.
- Velferdskoordinator administrer dette arbeidet i tett samarbeid med superbruker i tjenesten

Frivillig arbeid

- Vaffelkafe, sang og musikkstund, bartralle, andakt, turvenn

Ansvar 335- Tertialrapport 2. tertial 2023- Hjemmebasert omsorg

Regnskapstallene pr. 4.9.2023 for hele utvalget viser et netto forbruk på 67,16 % som er 0,45% over det normale etter 8 måneders forbruk.

Tallrapporten pr. 4.9.2023 viser at hjemmebasert omsorg har et totalforbruk på 67,16 % for hele utvalget.

Hjemmetjenesten og adm./ledelse (dvs. Ledere, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering og praktisk bistand) har lønnsutgiftene på tjenesten 2542 har et forbruk på 70,9 % mot 72,72% som er det normale etter 8 måneders drift. Refusjoner fra Folketrygden er da tatt med. Med fratrekk av bonustilleggene er forbruker på 62,3 %.

Fysioterapitjenesten har et forbruk på 32,65 % mot 66,67 % som er det normale etter 8 mnd. forbruk. Årsaken er at tjenesten ikke har turnuskandidat i fysioterapi dette året.

Ergoterapitjenesten har et forbruk på 47,38 %. Underforbruket skyldes fravær og refusjoner fra Folketrygda.

Forbruket på varer og tjenester har på enkelte områder noe forhøyet forbruk, mens andre viser det motsatte. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Avdelingenes totale forbruk vurderes å være i samsvar med budsjettet.

Avdelingen har arbeidet etter følgende tjenestemessige målsettinger i budsjettet:

Videreutvikle organisasjon og ansvarsfordeling/ rolleavklaring.

Resultat: Vurdert på nytt oppgavefordeling fra sykepleier til helsefagarbeider. Rollen som helsefagarbeider kan videreutvikles ytterligere.

Med assisterende ledd driftes avdelingen godt og forsvarlig og tjenesteleder kan ha søkelys på andre oppdager enn daglig drift.

Med økte tillegg på kveld og helg er det en positiv kulturendring når det gjelder å møte på jobb selv om du har redusert arbeidsevne.

Sykepleierpool

Hjemmesykepleien har i dag 1 sykepleier med i sykepleierpool. Det er 3 sykepleierne i hjemmesykepleieturnuen som må være til stedet for å sikre forsvarlig drift i hjemmesykepleien. To sykepleiere er i permisjon og når de er på plass i 2024 vil hjemmesykepleien kunne bidra på en annen måte inn i poolen enn i dag. Vi forsøker nå å innlemme vakter inn i poolen ut fra faglig forsvarlig drift.

Effektive samarbeidsformer

Resultat: Iverksatt ny møtестruktur i ledergruppa. Utarbeidet felles stillingsbeskrivelse for ass. tjenesteleder i helse og omsorg.

Videreutvikle gode rutiner for fleksibel bruk av fagkompetanse

Resultat: Jobber med å styrke helsefagarbeiderens ansvar og oppgaver utfra kompetansen.

Delmål: Funksjonell tjenestetildeling

Resultat: Tett samarbeid med tildelingskontoret for å få sikre forsvarlig tjenester på lavest mulig effektive nivå.

Fortsatt behov for å gjennomføre gode rutiner mht. til evaluering av vedtak.

Medarbeiderutvikling/kompetanseheving

Skaffe, vedlikeholde og avvikle nødvendig fagkompetanse

Resultat: Jobbet med primærkontaktens (helsefagarbeidere) ansvar og oppgaver.

Planlagt oppstart ABC demens (assistenter/hjemmehjelp), ABC velferdsteknologi (helsefag) og Pro-Act instruktør. Gjennomført HLR-kurs, juskurs, vurdering av tjenester, dokumentasjonsplikt og kurs i vold og trusler overfor ansatte.

Kompetanseplan

Resultat: Under arbeid i avdeling.

Lik introduksjon for nyansatte

Resultat: Revidering av introduksjonsopplegg for nyansatte under arbeid.

Brukere/ tjenestemottakere

Faglig Forsvarlig tjenester

Resultat: Kvalitet og pasientsikkerhet: Det jobbes mye med vurdering og kartlegging av pasientene slik at tjenestene virker, er likeverdige og gir trygghet.

Avdelingen prøver å dreie mot kontinuitet og forutsigbarhet slik at ansatte har god kjennskap og relasjon til pasientene.

Formalisere pårørendearbeid

Resultat: Under arbeid gjennom arbeidet med pasientforløp.

Involvere og koordinere frivillig arbeid

Resultat: Samarbeid med frivilligheten må styrkes for å hindre/minske ensomheten.

Prosjekt velferdsteknologi

- 50 % stilling i hele og omsorg lønnes av prosjektmidler
- Under ansvar 335 har vi har i dag 103 trygghetsalarmer som er knyttet opp mot vårt responssenter og tjenestetelefoner. Videre har vi 15 medisindispensere som medisineringsstøtte hvor vi ser gevinster av at brukeren kan administrere medisiner selv. Fire brukere har mobil trygghetsalarm med GPS sporing og geofence områdebegrensning som varsler når bruker beveger seg ut av et gitt område. Siste tiden har prosessen med å koble opp røykvarslere knyttet til trygghetsalarmen startet, noe som vil ta noe tid før vi er ajour. Vi er også ferdige med å vurdere personvernkonsekvensene i de ulike løsningene vi benytter.

Ansvar 340 – Tertialrapport, 2 tertial – 2023- korttidsavdeling og institusjonskjøkken

Økonomi og organisasjonsutvikling

Totalforbruk i prosent fra januar 2023 til og med august 2023 er 64,10 %. Poster hvor det er overforbruk er matvarer, renholds og renovasjonsartikler og medisiner. Matvarer har økt kraftig i pris dette året, og kjøkkenet melder om noe større etterspørsel av tjenester.

Det har vært satset på å beholde sykepleiere og rekruttere nye sykepleiere med økte tillegg på kveld og helg, dette trådte i kraft fra januar 2023. Tiltaket har fungert og vi har vi klart å beholde og rekruttere nye sykepleiere inn i sykepleiepool. To av sykepleierne bor ikke på Nesbyen, men er pendlere.

I mai 2023 kunne vi på bakgrunn av dette avslutte avtalen med vikarbyrå. Vi ser at vi må jobbe med rekruttering i mye større grad enn vi gjør i dag, behovet for sykepleiere er stort, og slik situasjonen er i dag på korttidsavdelingen og i sykepleiepoolen er det veldig sårbart ved sykdom og ferier. Det er to sykepleiere og 5 helsefagarbeidere på korttidsavdelingen over 60 år, så det er viktig at vi jobber aktivt nå for å rekruttere nye sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunen.

Sykepleiepoolen er under utvikling, og sykepleiere fra alle avdelinger er nå med i denne. Det er ønskelig at enda flere sykepleiere som jobber i kommunen skal bli med i sykepleiepoolen. Målet er at man får fordelt sykepleiekompetansen i kommunen på en effektiv måte, og at man får etablert et godt fagmiljø og delt denne kompetansen på tvers av avdelinger.

Det jobbes med planlegging av nytt institusjonskjøkken. Dette arbeidet er viktig med tanke på utviklingen av Elverhøy helsetun og hvordan man skal møte framtidens behov for de eldre i kommunen. Dette kan også gi arbeidstrening og arbeidsplasser til ulike brukergrupper, og kan bli en viktig møteplass i kommunen.

Ansvar 341- Tertialrapport, 2. tertial 2023- Omsorgsbolig-Natt-tjenesten Elverhøy

Organisasjon og økonomi:

Noe av fraværet skyldes to perioder med flom og at vi har flere ansatte fra Bromma, i Rukkedalen og på Gol som ble isolerte og ikke kom seg på jobb. Vi ser også en ny korona bølge i juli/august og en del med luftveissykdom.

Vi har 3,5 årsverk, som har langtidsfravær noe som resulterer i en del vikarinnleie for å kunne dekke opp disse vaktene og for å ha en forsvarlig drift. Vi har manglende fagkompetanse på vår avdeling og jobber aktivt for å gjøre noe med det. Vi har nå 5 assistenter som skal gå Helsefagarbeider utdanning fra høsten. Spesielt på helger er vi i perioder nødt til å leie inn på overtid for å sikre medisinkompetansen og en forsvarlig drift. På kveld på helg har vi fått uvurderlig hjelp av sykepleiepool til dette. På grunn av sykepleierpoolen holder med en på vakt som har medisinkompetanse selv om det optimale ville vært 2 ansatte, men enkelte helger er dette umulig å få til. Vi har benyttet oss av et par assistenter i sommer som har fått midlertidig medisindelegasjon for å sikre driften. Dette er en vurdering som må tas etter personlig egnethet.

Vi jobber med å styrke helsefagarbeiderens ansvar og oppgaver utfra kompetanse. Dette vil redusere arbeidsmengden og belastningen på de få sykepleierne vi har.

Vi har nå en ganske krevende avdeling. Det er tunge pleiepasienter som gir enda mer arbeid i en allerede hektisk hverdag for de ansatte. De sier at de har liten tid til å engasjere seg i pasientene og det å møte pårørendes forventninger. De forteller om kveldsvakter hvor de føler at de løper mellom pasientrom. Det er en følelse av å ikke ha tid til å gi god nok pleie og omsorg.

Noen skole-elever som har jobbet på avdelingen i sommer og tidligere år har blitt spurt om å komme tilbake ved neste ferieavvikling på grunn av store arbeidsbelastningen blant faste ansatte. Det er en bekymring og dette kan føre til økt sykefravær på sikt.

Når det er sykdom på dag, prøver vi å unngå vikarinnleie og har et godt samarbeid med korttidsavdeling og hjelper hverandre på tvers.

På natt er det sårbart ved sykdom og vi må ha inn noen for å dekke opp vakten. Vi er heldige å ha 4 pensjonister som ofte stiller opp og hjelper oss.

Det blir det hele tiden vurdert fastvakt for urolige og/eller terminale pasienter der det ikke er pårørende til stede. Vi har en sårbar avdeling hvor nattevakt er alene med 17 pasienter. Pasientgruppen på omsorgsbolig Elverhøy har utfordrende diagnoser og er svært syke noe som øker faren for fall og utfordrende atferd. På dagtid er dette pasienter som har 1 til 1 og da er dette noe tjenesteleder må ta med inn i sin vurdering hvor vidt det skal leies inn en ekstra person eller ikke.

Vi har rekruttert 8 vikarer og ser effekten av økte lokale tillegg og at dette har mye å si for avdelingen. Det er også registret lavere sykefravær. Det er økt interesse fra yngre og studenter som tar på seg en del kvelder og helger som til tider er utfordrende å få dekt.

Økonomi

Helse og omsorg	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	%- forbruk
Brukerbetaling	-1 752 567	-2 016 223	-2 016 223	-1 602 458	86,92 %
Andre salgs- og leieinntekter	-4 118 834	-5 028 781	-5 028 781	-3 552 384	81,91 %
Overføringer og gaver	-34 088 657	-43 229 007	-43 229 007	-29 750 423	78,86 %
Lønnsutgifter	93 823 641	137 594 543	136 084 543	84 157 100	68,19 %
Sosiale utgifter	23 597 069	42 474 078	42 474 078	20 445 289	55,56 %
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon	32 524 785	25 805 546	24 535 546	27 231 283	126,04 %
Overføringer	1 965 978	5 175 607	5 175 607	2 030 414	37,99 %
Avskrivninger	-	212 405	212 405	-	0,00 %
Bruk av avsetninger	-	- 278 725	- 278 725	-	0,00 %
Sum avsetninger	8 268	-	-	-	
TOTALT	111 959 683	160 709 443	157 929 443	98 958 820	70 %

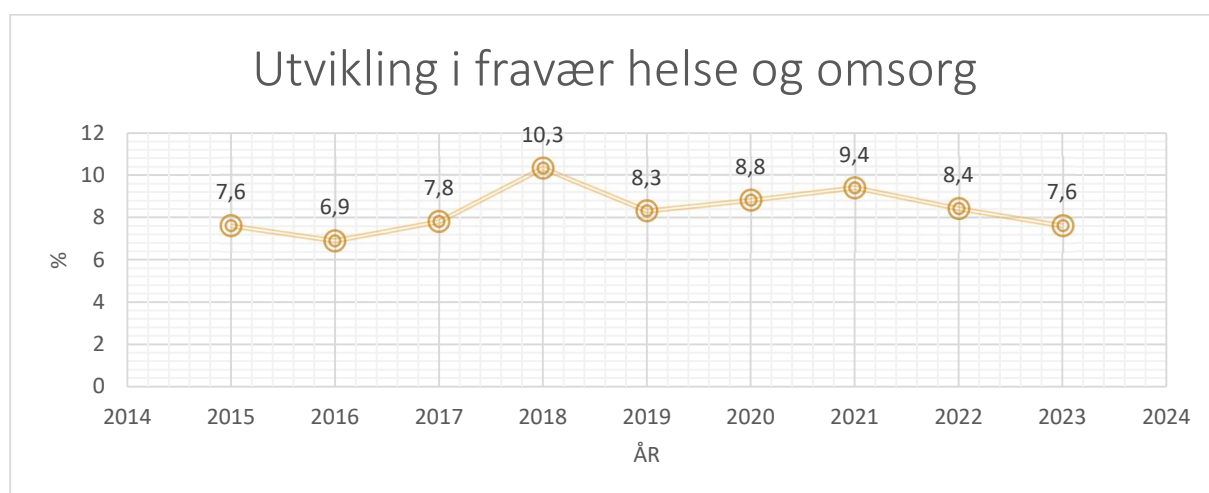
Helse og omsorg, frem til og med august har et merforbruk tilsvarende 3,4 %. Merforbruket er i hovedsak gjelder kjøp fra andre, og skyldes kostnadskrevende helse og omsorgstiltak overført fra

spesialisthelsetjenesten, utgifter til omsorgstiltak nr. 2 fra spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i at vedkommende sin omsorgsbolig blir renoveret. Dette utgjør per august et merforbruk på helse og omsorgs budsjettet på kr. 6 430 000.

Frem til og med august har vi hatt utgifter til vikarbyrå for sykepleier og legevikar noe som også har gitt økte kostnader. Kjøp av tjenester for leger og sykepleiere via vikarbyrå avvikes fra 1. september. Sammenlignet med regnskap 2022 viser regnskapet for 2023, frem til og med august en reduksjon av vikar innleie tilsvarende kr 4 900 000 og en reduksjon av overtid på kr 960 000. Dette med bakgrunn i at vi har fått tilsatt 7 nye sykepleiere og 4 nye helsefagarbeidere i 2023. Dette som en direkte konsekvens av de lokale tiltakene og at helse og omsorg har tilrettelagt arbeidsforholdet for den enkelte.

Varslet overforbruk fra 1. tertial videreføres per 31.08.2023, og det totale overforbruket er prognosert til ca. 19 mill. kr. Det er viktig å presisere at dette er et anslag og det jobbes kontinuerlig med å begrense overforbruket.

Sykefravær



Teknisk

Teknisk drift

Teknisk etat uten VAR	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	%- forbruk
Brukerbetaling	-530 395	-2 927 731	-2 927 731	-1 122 646	18,12 %
Andre salgs- og leieinntekter	-12 615 832	-16 169 589	-16 169 589	-11 414 667	78,02 %
Overføringer og gaver	-2 761 528	-4 946 345	-4 946 345	-2 744 806	55,83 %
Andre statlige overføringer	-	-	-	-500	
Lønnsutgifter	12 346 775	19 478 888	19 260 205	11 611 492	63,39 %
Sosiale utgifter	3 427 800	6 598 404	6 598 404	3 186 389	51,95 %
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon	12 857 836	20 776 538	20 776 538	9 449 631	61,89 %
Overføringer	2 365 473	4 439 525	4 439 525	1 870 847	53,28 %
Avskrivinger	-	12 892 220	12 892 220	-	0,00 %
Bruk av avsetninger	-	- 210 000	- 210 000	-	0,00 %
TOTALT	15 090 127	39 931 910	39 713 227	10 835 741	38 %

Sektorens resultat per 31.08.2022 er svakere enn på samme tidspunktet i fjor.

Andre tertial viser generelt det samme som første tertial, med god styring på drift. Samtidig ser vi tendensen med svikt i inntekter for selvkostområdet og en økt bruk på kjøp av tjenester.

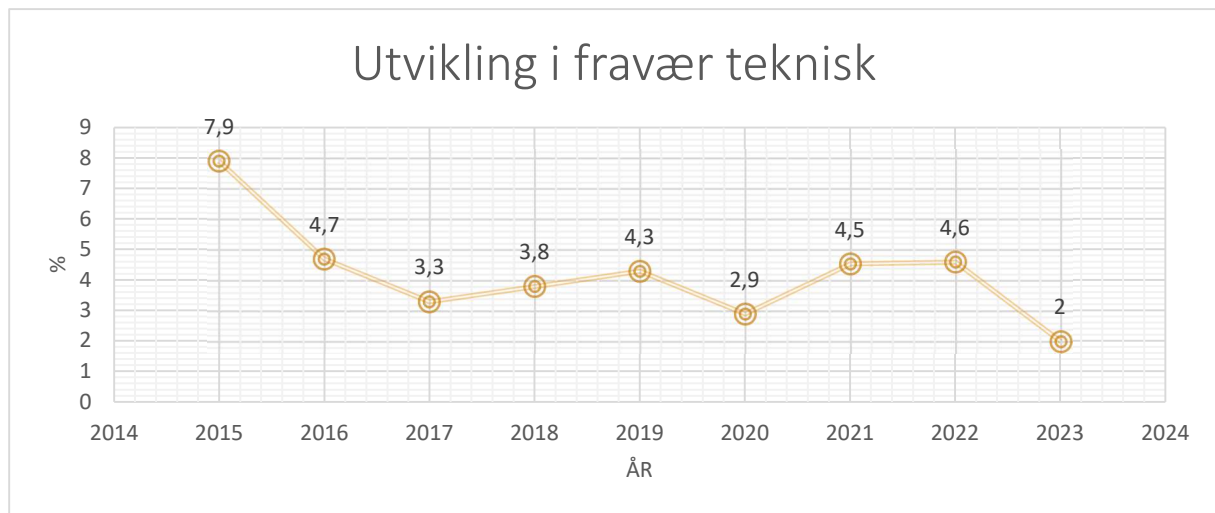
Det er merkbart færre byggesaker som kommer inn til kommunen og budsjett og regnskap så langt indikerer en nedgang i inntektene for disse områdene.

Som ved utgangen av første tertial er det behov for en gjennomgang av kommunale veier der mye av disse er i en befatning som gjør at vi får økte utgifter fremover. Dette kan indikere at budsjett for 2024 må økes på kommunale veier, eller at man igjen tar opp saken med nedklassifisering av kommunale veier.

Det praktiseres kun innkjøp som er behovsprøvd og det gjennomføres en streng praksis med igangsetting av nye tiltak.

Var

VAR	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	%-forbruk
Andre salgs- og leieinntekter	-26 871 885	-32 980 685	-32 980 685	-22 961 867	81,48 %
Overføringer og gaver	-4 540	-	-	-1 142	
Lønnsutgifter	2 484 606	3 691 544	3 650 227	3 166 488	67,31 %
Sosiale utgifter	663 171	1 250 638	1 250 638	869 703	53,03 %
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon	15 317 899	19 339 618	19 339 618	9 680 967	79,20 %
Overføringer	36 723	2 105	2 105	6 405	1744,55 %
Avskrivinger	-	5 322 776	5 322 776	-	0,00 %
Bruk av avsetninger	-	-7 792 000	-7 792 000	-	0,00 %
Sum avsetninger	-	117 000	117 000	-	0,00 %
TOTALT	-8 374 027	-11 049 004	-11 090 321	-9 239 447	



3. Investeringer

Tabellen under viser hvor mye det er investert per 31.08.2023:

Nesbyen kommune		Regnskap 2023	Buds(end) 2023
173	Nytt arkiv	433 616	500 000
218	PEDAGOGISK VARIASJON, NYTT INVENTAR	-	150 000
231	BARNESKOLEN/SFO	-	150 000
235	IT - SKOLENE	515 699	750 000
238	IDRETTSHALLEN	534 281	951 842
244	FRISKUSSEN	-	400 000
249	BARNEHAGEUTBYGGING	-	375 000
262	Kildesortering skoler	14 625	450 000
263	Ombygging av skolene/forberedelse til sammenslåing	318 052	149 645
264	Skolegård/uteområde	147 600	-
280	Mortensløkka	429 947	400 000
327	Nytt kjøkken Elverhøy	-	15 000 000
332	VENTILASJON ELVERHØY	280 893	-
335	HELSESENTER	291 735	150 000
337	ELVERHØY HELSETUN	161 777	2 800 000
391	Utredning av fremtidig bygningsstruktur og behov helse	174 377	1 096 396
405	KOMMUNALE BYGG	2 255 177	3 850 000
408	UTLEIEBOLIGER	1 293 750	4 000 000
413	Utsifting gatelys	-	650 535
425	Kommunale bygg	5 631 630	4 932 526
426	Investeringsplan kommunale bygg	51 988	-
437	SORENSKRIVERGÅRDEN	-	500 000
443	Utredning Enøk	-	172 600
447	VEDLIKEHOLDSPLAN BYGG	89 375	281 451
457	Aktivitetsanlegg	13 244	1 000 000
461	Oppgradering av trådløst nett i kommunale bygg	277 717	533 725
495	Aktiv lokalsamfunn	-	770 000
498	NØDSTRØMSAGGREGAT	421 340	500 000
501	UTBEDRING KIRKEN	-	5 600 000
602	SANERINGSPLAN VANN OG AVLØP	9 840	29 005 470
630	NYTTRESEANLEGGET	59 165 423	176 817 670
644	Stasjonsvegen Øvre del	21 900	-
646	PST Shell - PST Monter (PST=pumpestasjon)	17 720 747	-
647	Konglevegen	617 191	-
664	Avløpsledning Einan-Lien	1 204 910	-
667	VA ledning Storetoppen - PST Monter	6 458	-
670	FINANSIERINGSMEKANISME VANN, ANLØP OG BRANNVAN	-	4 000 000
672	Ny avløps/vann utbygging Nesmoen	-	12 000 000
673	Brannvann Bringø	2 615 042	-
722	Belysning fotgjengerovergang	-	100 000
725	Kjøp av boenheter	4 786 835	9 500 000
726	Kjøp av grunn (boligtomter og næringsarealer)	-	2 000 000
	TOTALT	99 485 169	279 536 860

For investeringstiltak så styres generelt alt iht. økonomiplan med gjennomføring som skissert i plan.

Renseanlegget går som planlagt og alle entreprenører er nå inne i prosjektet. I løpet av høsten går vi inn i avsluttende fase for bygging og forbereder oppstart på nyåret. Prosjektet ligger innenfor priskalkyle og holder fremdriften slik forutsatt.

Det vil bli jobbet videre med saneringsplan for vann og avløp, samt hovedplan for vann og avløp.