

1. tertialrapport 2023

Strand

Innhold

1. tertialrapport 2023	1
Strand	1
Saksframlegg/Innstilling til vedtak	4
Saksframlegg	4
Kommunedirektørens forslag til vedtak:	4
Totaloversikt økonomi	6
Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond	6
Vedtatt budsjettendringer drift - KOM 036/23	7
Kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer drift	8
Økonomirapportering	10
Sammendrag	10
Totaloversikt økonomi	11
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder	11
Sentrale inntekter	11
Rammetilskudd	12
Inntekts- og formuesskatt	12
Forslag til budsjettjusteringer sentrale inntekter	12
Finansinntekter og -utgifter	12
Renteinntekter	12
Utbytter	13
Forslag til budsjettjusteringer finansutgifter og -inntekter	13
Finansrapport	13
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene	19
Utvikling i netto driftsresultat	20
Kommunens tjenesteområder	21
Kommunaldirektør/andre	21
Status økonomi	21
Kommentar til status økonomi	21
Personal og organisasjon	21
Status økonomi	21

Kommentar til status økonomi	21
Økonomi og IKT	22
Status økonomi	22
Kommentar til status økonomi	22
Opplæring	22
Tjenesteområdebeskrivelse	22
Utvikling og utfordringer	23
Utvalgte resultater	23
Viktige begivenheter	23
Status økonomi	24
Kommentar til status økonomi	24
Levekår	29
Tjenesteområdebeskrivelse	29
Utvikling og utfordringer	29
Utvalgte resultater	29
Viktige begivenheter	29
Status økonomi	30
Kommentar til status økonomi	30
Omsorg	31
Tjenesteområdebeskrivelse	31
Utvikling og utfordringer	32
Viktige begivenheter	32
Status økonomi	33
Kommentar til status økonomi	33
Samfunn	34
Tjenesteområdebeskrivelse	34
Utvikling og utfordringer	35
Utvalgte resultater	35
Viktige begivenheter	35
Status økonomi	36
Kommentar til status økonomi	36
Investeringer	38
Sammendrag investeringer	38
Status investering og finansiering (2A)	40
Investeringer	41
Investeringer per program	44
Andre investeringer	44

Månedssrapport April-2023

Selvkost	48
Vedtatt budsjettjusteringer - investering.....	49

Saksframlegg/Innstilling til vedtak

Saksframlegg

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

- 1 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering 1. tertial 2023 drift vedtas
- 2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering 1. tertial 2023 investering vedtas
- 3 Låneopptak til startlån økes fra vedtatte 25mill. i budsjett2023, med 30mill. til totalt 55 mill.

Bakgrunn for saken

Sak om tertialrapport 1 - 2023 er laget med grunnlag av rapportering av virksomhetenes drift og internkontroll pr 30.04.2023., samt finansrapportering av gjennomførte investeringer. Videre er nødvendige tiltak forslått for å få nødvendige budsjettposter i balanse. Alle virksomheter har gitt økonomisk rapport per april 2023. Ved behandling av Tertialrapport 2 - 2017 med budsjettjustering ble det gjort følgende protokolltilførsel: «Ved tertialrapportering er det ønskelig med noe mer tekst til de økonomiske tallene, som forklarer større avvik i forhold til budsjett. Dersom driften til virksomheter går som planlagt, bør dette utelates fra rapporten». I tråd med kommunestyrets ønske fokuserer denne tertialrapporten på oppståtte avvik som bør budsjett justeres. Kommunedirektøren har hatt fokus på å justere for avvik som skyldes uforutsette hendelser som er vanskelig for virksomhetene å ta igjen i driften, og som har fått store økonomiske konsekvenser. Overskridelser i drift har derfor ikke blitt prioritert, og kommunedirektøren forutsetter at virksomhetene gjør sitt ytterste for å få budsjettet i balanse.

Fakta

Økonomisk situasjon pr 1 tertial

Regnskapet viser pr 1. tertial et negativt netto driftsresultat på 26,9 mill. mot budsjettet 24,5 mill., altså ca 2 mill. under budsjett. Årsaken til at det pr 1. tertial er budsjettet med så stort underskudd er periodiseringen. Pr 1. tertial 2022 var netto driftsresultat -31,1 mill.

Totalt har virksomhetene et overforbruk på 18,6 mill. Det er et kraftig overforbruk, men samtidig noe bedre en fjoråret hvor overforbruket var 23,8 mill. Mye av overskridelsene som utkjøp av Tau legesenter og Introstønad til flyktninger er ikke direkte koblet til drift. Det er også økning i inntekter på 16,5 mill., noe som gjør at vi totalt ligger ca 2 mill. under budsjett pr 1 tertial.

Sentrale inntekter som rammetilskudd og skatt ligger ca på budsjett pr nå. Kommunedirektøren legger revidert nasjonalbudsjett til grunn. Det foreslås derfor å styrke rammetilskudd med 12 mill. I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen en skatteøkning for landet. Siden Strand kommune er en skattesvak kommune følger vi landets skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke skatteinntektene med kr 3,835 mill. Det økende rentenivået gir kommunen ekstraintekter grunnet innskuddsrente og renteswaper og det foreslås derfor å øke renteinntektene med kr 8,9 mill.

Utgiftssiden er over budsjett med ca kr 18 mill. Overskridelsene er hovedsakelig i Omsorg, Levekår og Opplæring. Overskridelsene i Levekår skyldes i stor grad kjøp av Tau legesenter og for lite budsjettet introduksjonsstønad til flyktninger hos NAV. Inntektene fra staten for mottak av flyktninger ligger sentralt i kommunen. Overskridelsene hos Omsorg skyldes noe overskridelser innen lønn, men hovedsakelig bortfall av refusjoner for brukere. Overskridelsene i Opplæring knyttes til skolene. Her er lønnskostnadene høyere en budsjettet tilsier.

Det jobbes aktivt i driftsavdelingene for å få ned kostnadene som i hovedsak er knyttet til lønn.

Startlån

I budsjett 2023 ble det vedtatt å ta opp startlån på kr 25 mill. I tillegg var det ubrukte startlånsmidler på kr 27 mill. Det er stor pågang av søknader om startlån og det er nå gitt tilsagn på hele startlånsrammen. Kommunedirektøren anbefaler derfor at startlånsrammen økes med kr 30 mill. til totalt kr 55 mill. Startlån er selvfinansierende og påfører ikke kommunen ytterligere finanskostnader.

For fullstendig oversikt over regnskap, drift, kommunedirektørens forslag til endringer og investeringsoversikter henvises det til Framsikt som gir fullstendig oversikt.

Lover, forskrifter, rundskriv

Kommuneloven, regnskapsloven, budsjett og regnskapsforskrifter

Gjeldende planer og retningslinjer

Budsjett for 2023 med økonomi og handlingsplan for 2023 – 2026, KOM 100/22

Innkomne uttalelser

Ikke aktuelt

Vurdering og konklusjon

Tertialrapport 1 – 2023 viser at driften i virksomhetene har vært preget av økte kostnader og fortsatt noe høyt sykefravær. Grunnet endring i RNB har kommunedirektøren funnet rom for noe styrking av budsjett i uforutsette utgifter. Det er allikevel svært viktig å ha sterkt fokus på kostnadskontroll og budsjett disiplin i virksomhetene. Grunnforutsetning for budsjettjustering har vært og bør være at vedtatt budsjett er gjeldende og bør kun endres ved endrede forutsetninger. Kommunedirektøren har derfor lagt til grunn en restriktiv holdning til hvilke budsjettendringer som foreslås.

Alternative løsninger med konsekvenser

Tertialrapport for drift, finans og investeringer kan tas til orientering eller ikke. Dersom den ikke tas til orientering bør det konkret henvises til hvilken rapportering og/ eller hvilke rapporteringsform som ikke er oppfylt.

Når det gjelder kommunedirektørens forslag til budsjettendringer kan formannskap og kommunestyre:

1. Vedta kommunedirektørens forslag til endringer
2. Vedta deler av kommunedirektørens forslag til endringer
3. Vedta budsjettjusteringer ut over kommunedirektørens forslag

Kommuneloven stiller krav om realistiske budsjetter og en har plikt til å justere budsjett når endrede forutsetninger oppstår. Regnskapsmessig ubalanse innenfor den enkelte virksomhet og for kommunen samlet oppstår lettere dersom budsjettendringer ikke foretas.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2023
Sum generelle driftsinntekter	-325 442	-329 767	4 326	-979 612
Avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto finansutgifter	9 179	-2 920	12 099	77 623
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	136	0	136	12 942
Til disposisjon	-316 127	-332 688	16 560	-889 047
Kommunaldirektør/andre	10 696	9 420	1 276	28 740
Personal og organisasjon	1 676	4 579	-2 903	2 727
Økonomi og IKT	2 125	7 195	-5 070	4 429
Opplæring	125 551	135 620	-10 069	365 124
Levekår	65 790	74 483	-8 693	186 013
Omsorg	87 391	92 010	-4 619	244 711
Samfunn	41 672	37 845	3 827	116 707
Sentrale poster	5 226	-2 410	7 636	-59 404
Sum disponering	340 127	358 742	-18 615	889 047
Merforbruk -/mindreforbruk +	24 000	26 054	-2 055	0

Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Sum generelle driftsinntekter					
Rammetilskudd	-411 294	-166 105	-410 388	-12 000	-422 388
Inntekts- og formuesskatt	-463 454	-130 619	-473 593	-3 835	-477 428
Eiendomsskatt	-36 827	-13 211	-41 965	0	-41 965
Andre generelle driftsinntekter	-47 260	-19 832	-53 666	0	-53 666
Sum Sum generelle driftsinntekter	-958 835	-329 767	-979 612	-15 835	-995 447
Netto finansutgifter					
Renteinntekter	-21 211	-11 155	-18 440	-8 900	-27 340
Utbytter	-16 462	-17 724	-16 698	0	-16 698
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	45 049	10 686	63 261	0	63 261
Avdrag på lån	44 428	15 273	49 500	0	49 500
Sum Netto finansutgifter	51 805	-2 920	77 623	-8 900	68 723
Sum sentrale inntekter og finansposter	-907 030	-332 688	-901 989	-24 735	-926 724
Tjenesteområdene - drift	910 717	359 647	899 677	26 251	925 928
Netto driftsresultat	3 687	26 960	-2 312	1 516	-796
Sum driftsinntekter	-1 266 676	-425 187	-	-10 279	-
			1 236 546		1 248 220
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-0,3 %	-6,3 %	0,2 %	-14,7 %	0,1 %

Beløp i 1000

Månedrapport April-2023

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Avsetninger til bundne driftsfond	1 351	0	407	0	407
Avsetninger til disposisjonsfond	6 806	0	21 323	0	21 323
Bruk av bundne driftsfond	-221	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-22 944	0	-29 441	0	-29 441
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Overføring til investering	15 123	0	20 653	0	20 653
Netto avsetninger - sentrale poster	116	0	12 942	0	12 942
Avsetninger til bundne driftsfond	12 454	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-13 539	-905	-8 130	0	-8 130
Bruk av disposisjonsfond	-2 891	0	-2 500	0	-2 500
Overføring til investering	173	0	0	0	0
Netto avsetninger i tjenesteområdene	-3 803	-905	-10 630	0	-10 630
Sum sentrale inntekter og finansposter	-3 687	-905	2 312	0	2 312

Kolonnen regnskap viser regnskap hittil i år for 2023

Vedtatt budsjettendringer drift - KOM 036/23

- 1 - Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering 1 tertial 2023 drift vedtas
- 2 - Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering 1 tertial 2023 investering vedtas
- 3 - Låneopptak til startlån økes fra vedtatte 25 mill. i budsjett 2023, med 30 mill. til totalt 55 mill.
- 4 - Det settes av kr 1 516 000,- til å sikre fleksibelt barnehageopptak fra høsten 2023. Midler tas fra disposisjonsfondet.

Vedtatt budsjettendringer

Beløp i kroner

ORG ID 3	ORG NIVÅ 3	Tiltak	Beløp 2023
200	Barnehage	Fleksibelt barnehageopptak	1 516 000
250	Grunnskole	Anordning - lønnsmidler	2 700 000
250	Grunnskole	Kutt spesialundervisning som ikke er effektivt tidligere år (privat og kommunal)	3 470 000
250	Grunnskole	Moderasjonsordning gratis kjernetid 12 timer for privat og kommunal	3 190 000
315	Nav sosial	Økt introduksjonsstønad	6 000 000
360	Miljøtjenester	Bortfall av inntekter fra annen kommune	2 573 000
360	Miljøtjenester	Investering med inngjerding av et uteområde får å kunne gi forsvarlig drift	40 000
360	Miljøtjenester	Tap av refusjon ressurskrevende tiltak	1 665 000
380	Helse	Overtakelse drift av Tau legesenter	-618 000
380	Helse	Utkjøp Tau legesenter	3 125 000
670	Bygg og eiendom	Adm. prosjekt - Erstatte tapt inntekt fra investeringer	2 590 000
Totalsum			26 251 000

Vedtatt finansiering budsjetjustering*Beløp i kroner*

ORG ID 3	ORG NIVÅ 3	Tiltak	Beløp 2023
920	Frie inntekter/finansposter	Økt rammetilskudd	-12 000 000
920	Frie inntekter/finansposter	Økte renteinntekter bank	-8 900 000
920	Frie inntekter/finansposter	Økte skatteinntekter	-3 835 000
Totalsum			-24 735 000

I tillegg finansieres fleksibelt barnehageopptak med midler fra disposisjonsfondet.

Kommunedirektørens forslag til budsjetjusteringer drift

Tabellen viser foreslåtte tiltak for alle områder.

Fleksibelt barnehageopptak er lagt til etter kommunestyrebehandling 14.06.2023

Kommunedirektørens forslag til budsjetjusteringer drift*Beløp i kroner*

ORG ID 3	ORG NIVÅ 3	Tiltak	Beløp 2023
200	Barnehage	Fleksibelt barnehageopptak	1 516 000
250	Grunnskole	Anordning - lønnsmidler	2 700 000
250	Grunnskole	Kutt spesialundervisning som ikke er effektivt tidligere år (privat og kommunal)	3 470 000
250	Grunnskole	Moderasjonsordning gratis kjernetid 12 timer for privat og kommunal	3 190 000
315	Nav sosial	Økt introduksjonsstønad	6 000 000
360	Miljøtjenester	Bortfall av inntekter fra annen kommune	2 573 000
360	Miljøtjenester	Investering med inngjerding av et uteområde får å kunne gi forsvarlig drift	40 000
360	Miljøtjenester	Tap av refusjon ressurskrevende tiltak	1 665 000
380	Helse	Overtakelse drift av Tau legesenter	-618 000
380	Helse	Utkjøp Tau legesenter	3 125 000
670	Bygg og eiendom	Adm. prosjekt - Erstatte tapt inntekt fra investeringer	2 590 000
Totalsum			26 251 000

Tabellen viser finansiering av foreslått budsjettjustering

Finansiering av foreslått budsjettjustering

Beløp i kroner

ORG ID 3	ORG NIVÅ 3	Tiltak	Beløp 2023
920	Frie inntekter/finansposter	Økt rammetilskudd	-12 000 000
920	Frie inntekter/finansposter	Økte renteinntekter bank	-8 900 000
920	Frie inntekter/finansposter	Økte skatteinntekter	-3 835 000
Totalsum			-24 735 000

Ikke innarbeidede tiltak i drift

Parkerte tiltak

Beløp i kroner

ORG NIVÅ 3	Tiltak	Beløp 2023
Barnehage	Økt husleie	100 000
Grunnskole	Ekstra tilrettelegging privat SFO	143 000
Grunnskole	Funkhem	2 000 000
Grunnskole	Gruppedeling mat og helse	232 000
Grunnskole	Innføringstilbud til elever fra Ukraina	275 000
Grunnskole	Kontaktlærertime	500 000
Grunnskole	Nye elevstoler	100 000
Grunnskole	Overnattingsturer	164 000
Grunnskole	PC trekk	38 000
Grunnskole	SFO	1 900 000
Grunnskole	Vikar	3 000 000
Helse	Ekstra fohandlinger leger	801 000
Miljøtjenester	Økte faste tillegg fra 01.01.2023	1 075 000
Miljøtjenester	Økte faste tillegg fra 01.01.2023	400 000
Omsorg eldre	Vikarpool sykepleier og helsefagarbeider som jobber i 100%	2 100 000
Ryfylke læringscenter	Økning husleie og fellesutgifter	156 000
Totalsum		12 984 000

Økonomirapportering

Sammendrag

Sak om tertialrapport 1 – 2023 baserer seg på rapportering av virksomhetenes drift og internkontroll per 30.04.23, samt finansrapportering og rapportering av gjennomførte investeringer. Videre foreslås balansering av nødvendige budsjettposter.

Alle virksomheter har avgitt økonomisk rapport per april 2023. Ved behandling av Tertialrapport 2 – 2017 med budsjettjustering ble det gjort følgende protokolltilførsel: «Ved tertialrapportering er det ønskelig med noe mer tekst til de økonomiske tallene, som forklarer større avvik i forhold til budsjett. Dersom driften til virksomheter går som planlagt, bør dette utelates fra rapporten». I tråd med kommunestyrets ønske fokuserer denne tertialrapporten på oppståtte avvik som bør budsjettjusteres.

Økonomien i 2023 har vært preget av økt kostnadsnivå med høy inflasjon, dyre lønnsoppgjør og fortsatt stigende rente.

Driftsavdelingene er pr 1 tertial 18 mill. i overforbruk. For Personal, Økonomi og Samfunn handler dette i stor grad om periodisering, og er lite grunn til endringer. Det er i hovedsak Opplæring, Levekår og Omsorg som har kraftige overforbruk som det jobbes kontinuerlig med.

Regnskapet viser pr 1. tertial et negativt netto driftsresultat på 26,9 mill. mot budsjettet 24,5 mill., altså ca 2 mill. under budsjett. Årsaken til at det pr 1. tertial er budsjettet med så stort underskudd er periodiseringen. Pr 1. tertial 2022 var netto driftsresultat -31,1 mill.

Totalt har virksomhetene et overforbruk på 18,6 mill. Det er et kraftig overforbruk, men samtidig noe bedre enn fjoråret hvor overforbruket var 23,8 mill. Mye av overskridelsene som utkjøp av Tau legesenter og Introstønad til flyktninger er ikke direkte koblet til drift. Det er også økning i inntekter på 16,5 mill., noe som gjør at vi totalt ligger ca 2 mill. under budsjett pr 1 tertial.

Det jobbes kontinuerlig med å få virksomhetene i balanse, og kommunedirektøren er positivt med tanke på å oppnå resultat i tråd med budsjett.

Ellers er grunnforutsetningene for budsjettjusteringene som tidligere at vedtatt budsjett er gjeldende og bør kun endres ved endrede forutsetninger. Endrede forutsetninger kan eksempelvis være et økt antall brukere, flere vedtak eller eksterne forhold som sviktende finansiering fra stat mv. Generelt høyere driftsutgifter, herunder lønn til syke-vikar mv i en normal driftssituasjon, er med andre ord ikke å anse som en endret forutsetning.

Ut fra ovennevnte forutsetninger har kommunedirektøren funnet rom for budsjettendringer på totalt 24,7 mill. I denne totalsummen ligger 6 mill. til styrking av NAV sitt budsjett til introduksjonstønad til flyktninger. Inntektene ligger sentralt og det er ikke satt av nok i NAV sitt budsjett til å dekke disse. Det er også lagt inn 3,1 mill. til utkjøp av Tau legesenter.

Bekkeveien har mistet refusjoner og inntekter på to brukere som tilsammen koster kommunen i overkant av 4,2 mill. Dette er også foreslått styrket i 1 tertial 2023. Kommunedirektøren foreslår også styrking av budsjett innen opplæring på i overkant av 9,3 mill. Pga. bortfall av inntekter innen prosjekt er det også lagt inn styring på ca 2,6 mill.

For omtale av resultat og foreslåtte budsjettendringer henvises det til sektorkapitlene.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2023
Sum generelle driftsinntekter	-325 442	-329 767	4 326	-979 612
Avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto finansutgifter	9 179	-2 920	12 099	77 623
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	136	0	136	12 942
Til disposisjon	-316 127	-332 688	16 560	-889 047
Kommunaldirektør/andre	10 696	9 420	1 276	28 740
Personal og organisasjon	1 676	4 579	-2 903	2 727
Økonomi og IKT	2 125	7 195	-5 070	4 429
Opplæring	125 551	135 620	-10 069	365 124
Levekår	65 790	74 483	-8 693	186 013
Omsorg	87 391	92 010	-4 619	244 711
Samfunn	41 672	37 845	3 827	116 707
Sentrale poster	5 226	-2 410	7 636	-59 404
Sum disponering	340 127	358 742	-18 615	889 047
Merforbruk -/mindreforbruk +	24 000	26 054	-2 055	0

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdelinger	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Forslag til budsjett- justering
Kommunaldirektør/andre	10 696	9 420	1 276	11,9 %	28 740	0
Personal og organisasjon	1 676	4 579	-2 903	-173,2 %	2 727	0
Økonomi og IKT	2 125	7 195	-5 070	-238,6 %	4 429	0
Opplæring	125 551	135 620	-10 069	-8,0 %	365 124	10 876
Levekår	65 790	74 483	-8 693	-13,2 %	186 013	8 507
Omsorg	87 391	92 010	-4 619	-5,3 %	244 711	4 278
Samfunn	41 672	37 845	3 827	9,2 %	116 707	2 590
Sentrale poster	5 226	-2 410	7 636	146,1 %	-59 404	-24 735
Total Sum - NO	340 127	358 742	-18 615	-5,5 %	889 047	1 516

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-161 297	-166 105	-410 388	-410 388
Inntekts- og formuesskatt	-132 281	-130 619	-473 593	-473 593
Eiendomsskatt	-13 983	-13 211	-41 965	-41 965
Andre generelle driftsinntekter	-17 882	-19 832	-53 666	-53 666
Sum Frie disponible inntekter	-325 442	-329 767	-979 612	-979 612

Rammetilskudd

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i mai ble det gjort endringer i rammetilskuddet til kommunene. Årsaken var en kraftig pris og lønnsvekst som var betydelig høyere enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet 2023.

For Strand sin del ble det her lagt inn økt rammetilskudd på ca 5,5 mill. etter fordeling mellom kommunen, med noe ekstra til skattesvake kommuner. I forbindelse med statsbudsjettet 2023 ble kommuner med konsesjonskraftinntekter trukket i rammetilskuddet. Dette ble delvis reversert i revidert nasjonalbudsjett, noe som styrket rammetilskuddet til Strand med ca 6,5 mill.

Det foreslås derfor å foreta en budsjettjustering på 12 mill. i styrket rammetilskudd i 1 tertial.

Inntekts- og formuesskatt

Skatteinntektene til norske kommuner var usedvanlig høye i 2022. Det ble derfor lagt inn lite økning i skatteinntektene for budsjett 2023. Skattetallene for april måned er ikke lagt frem ennå, så vi tar utgangspunkt i tallene for mars. Vi ser her at Strand har hatt en liten økning i skatteinntektene, med en økning på 0,9%. Det er 88% av landsgjennomsnittet. I og med at Strand er en skattesvak kommune gjør inntektsutjevningen at vi blir hevet til 94,4% av landsgjennomsnitt. Norge totalt har hatt en økning i skatteinntektene på 3,8%. Regjeringens anslag for økning i skatteinntekten i revidert nasjonalbudsjett var på 4,3 mrd. Vi anslår derfor noe økning i skatteinntektene også for Strand og foreslår å øke skatteinntektene med 3,8 mill.

Forslag til budsjettjusteringer sentrale inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2023
Økt rammetilskudd	-12 000
Økte skatteinntekter	-3 835
Sum	-15 835

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-6 131	-11 155	5 024	-18 440	-18 440
Utbytter	-22 262	-17 724	-4 538	-16 698	-16 698
Renteutgifter	21 079	10 686	10 393	63 261	63 261
Avdrag på lån	16 493	15 273	1 221	49 500	49 500
Sum Finansinntekter/-utgifter	9 179	-2 920	12 099	77 623	77 623

Renteinntekter

Renteinntektene ligger langt høyere enn forventet ved 1. tertial. Kommunedirektøren ser derfor rom for å øke budsjetterte renteinntekter med 8,9 mill. for 2023.

Utbytter

Generalforsamlingen i Lyse AS vedtok fredag 21.04.2023 at det for forretningsåret 2022 utdeles et utbytte på 1100 millioner kroner. 700 millioner av utbytte ble utbetalt i april som utbytte til eierne iht eierandel. 400 millioner kroner av utbyttet omgjøres til et ansvarlig lån til Lyse AS fra eierne på markedsmessige vilkår.

Lånet vil ha en avdragstid på 10 år. Lånet har likevel en høy grad av fleksibilitet da hver långiver (kommune) en gang årlig kan krevet sitt lån helt eller delvis innfridd.

For Strand ble det utbetalt kr 17.724.000,- i utbytte i april 2023. Det ansvarlige lånet utgjør kr 10.128.000,- og utbetales ikke. Vedlagt i tertialrapporten følger låneavtalen som må vedtas av kommunestyret innen 30. juni 2023.

Forslag til budsjettjusteringer finansutgifter og -inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2023
Økte renteinntekter bank	-8 900
Sum	-8 900

Finansrapport

Finansrapport per 30.04.2023

Rapporteringen tar utgangspunkt i revidert finansreglement vedtatt 04.11.20, KOM 107/20.

Formål med finansforvaltningen

- Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud.
- Strand kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid, samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Nøkkeltall

Tall i hele 1000	30.04.2023	31.12.2022	31.08.2022	30.04.2022	Gjeldende krav
Brutto lånegjeld i kr	1.592.514	1.585.402	1.413.378	1.406.066	
Herav - Brutto investeringsgjeld	1.375.570	1.390.842	1.265.771	1.250.510	

Månedrapport April-2023

Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	3,72 %	3,61 %	1,92 %	1,70 %	
Gjennomsnittlig rentebindingstid	1,21 år	1,31 år	1,61 år	1,75 år	0,5 - 5 år
Andel bruttolån sikret med forutsigbar rente	34 %	38 %	45 %	45 %	33 - 66 %
Bankinnskudd + kontanter i kr	292.645	296.834	117.339	246.585	

Forvaltning av ledig likviditet

Kommunens ledige likviditet utgjorde ca. 293 mill. ved utgangen av første tertial 2023. Dette er omtrent samme nivå som ved årets begynnelse. Ubrukte startlånmidler og skattetrekkkonto er holdt utenfor ved beregning av ledig likviditet. Dette er midler som ikke er til fri disposisjon for kommunen. Plassering av ledig likviditet begrenses av behovet for raskt å kunne frigjøre ledige midler, slik at lang binding på ledig likviditet ikke anses realistisk.

Etter kommunedirektørens vurdering er forvaltningen av ledig likviditet i henhold til kommunens finansreglement.

Gjeldsforvaltning

Tall i hele 1000	30.04.2023	31.12.2022	31.08.2023
Brutto lånegjeld pr 01.01.	1.585.402	1.423.896	1.423.896
Låneoptak			
Investeringslån		169.500	
Startlån i Husbanken	25.000	50.000	25.000
Avdrag			
Betalt avdrag investeringslån	15.273	44.428	31.845
Betalt avdrag startlån	2.616	6.966	3.673
Betalt ekstraordinære avdrag startlån		6.600	
Brutto lånegjeld	1.592.512	1.585.401	1.413.377

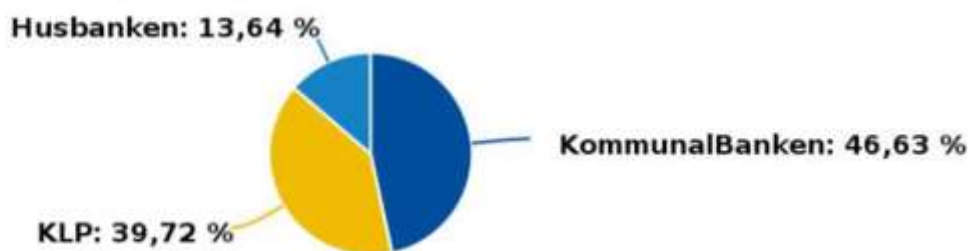
Status gjeld og avdrag per 30.04.2023

Kommunens brutto lånegjeld økte i 2022 med totalt 219,5 mill., herav 169,5 mill. i investeringslån. Hittil i 2023 er det tatt opp 25 mill. i startlån. Det er innbetalt ca.15,3 mill. i avdrag på kommunens investeringslån og ca. 2,6 mill. på startlån hittil i 2023. Dette er i henhold til avdragsprofil på porteføljen. Dersom kommunen mottar ekstraordinære avdrag fra våre kunder i løpet av året vil kommunen gjøre en tilsvarende ekstraordinær innbetaling til Husbanken. Dette gjøres minimum ved hvert tertial.

Kreditor, tall i hele 1000	30.04.2023	Andel	31.12.2022	Andel	31.08.2022	Andel
Kommunalbanken - KBN	744.566	46,8 %	750.248	47,3 %	585.188	41 %
Kommunekreditt - KLP	631.004	39,6 %	640.594	40,4 %	648.737	46 %
Husbanken - Startlån	216.944	13,6 %	194.560	12,3 %	179.453	13 %
Brutto lånegjeld	1.592.514	100,0 %	1.585.402	100,0 %	1.413.378	100 %
Fastrentelån	22.202	3,7 %	22.202	3,7 %	22.720	4 %
Rentebytteavtale (flyt->fast)	530.000	87,2 %	610.000	100,4 %	610.000	100 %
Rentebytteavtale (fast->flyt)	-25.000	-4,1 %	-25.000	-4,1 %	-25.000	-4 %
Rentesikret lånegjeld	527.202	33,1 %	607.202	38,3 %	607.720	45 %

Ved utgangen av første tertial 2023 er kommunens bruttogjeld på ca. 1 593 mill. Det inkluderer både lån til investeringer og til videreformidling av startlån. Største enkeltlån utgjør 14 % av lånemassen. Det er godt under maksgrensen på 30 %. Kommunalbanken - KBN er kommunens største långiver med 47 % av kommunens gjeld. Husbanken er eneste leverandør på startlån.

Kilde: KBN Finans, pr 11.05.2023



Opptak eller refinansiering av investeringslån gjennomføres med forespørsel rettet mot kommunale finansieringsinstitusjoner som Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt. Refinansiering av lån inkluderer også obligasjonsmarkedet. Spredning av risiko på långiver og rente er kompensert i form av rentebytteavtaler og flere låneavtaler. Pr dags dato vurderes risikoen med en stor långiver som lav, hovedsakelig som følge av at dette er en offentlig låneinstitusjon. Kommunen går alltid ut mot flere leverandører for å få en best mulig pris på finansielle produkter.

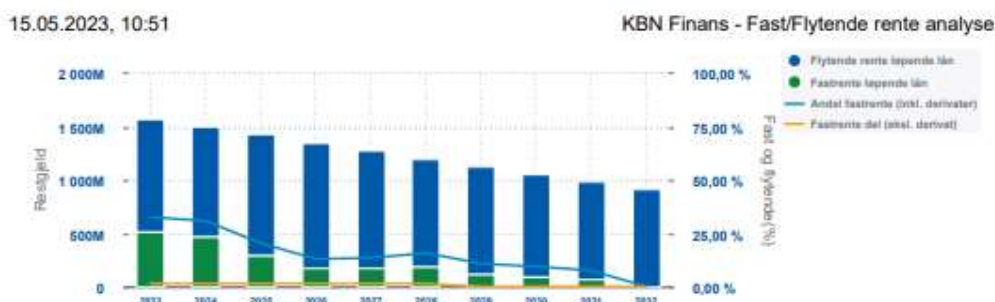
Rentesikring

Finansreglementet stiller i dag krav om at 1/3 av brutto gjeldsportefølje skal sikres med fastrente, 1/3 med flytende og 1/3 tilpasset markedssituasjonen.

Det er ikke inngått nye sikringer i 2022 eller 2023. Strand kommune er i tett dialog med vår hovedbankleverandør angående binding av rente og eller anskaffelse av swapavtaler. Dette er ikke anbefalt på det nåværende tidspunkt. Ved opptak av nye lån vil fastrenteavtale og nye sikringer vurderes.

Figuren nedenfor viser fordeling mellom fast og flytende rente pr dags dato og utviklingen 10 år frem i tid gitt dagens gjeld, avdragsprofil og rentebinding. Nye låneopptak som de fremkommer i økonomiplanen for 2023-2026 er ikke hensyntatt i figuren, ei heller eventuelle nye rentebindinger.

Kilde: KBN Finans



Strand kommune har fordringsposter som varierer med rentenivået og som vil motsvare effektene en renteendring vil ha på gjeldssiden. For eksempel vil gebyrene på selvkostregulerte tjenester innenfor vann, renovasjon og avløp justeres med rentenivået. Det samme vil kompensasjonen fra staten innenfor rentekompensasjonsordningene. Startlån er også allerede rentesikret ved at låntakerne betaler kommunen den til enhver tid flytende rente i Husbanken pluss et administrasjonspåslag. En rentesikring på 100 % av kommunens brutto gjeld vil derfor i realiteten innebære at rentesikringen allerede overstiger kommunens reelle renteksponering, slik at Strand kommune da faktisk påtar seg en renterisiko i stedet for å redusere den.

Basert på en opptrapping i gjeldsbyrden og stigende rentepreiser vurderer Kommunedirektøren det fornuftig å avvente ytterligere fastrentelån/rentesikringsavtaler til rentemarkedet har nådd toppen. Dette fordi det ikke tilbys fordelaktige rentebytteavtaler i markedet pr dags dato.

Figuren nedenfor viser når rentebindingene forfaller. Den første stolpen viser andel lån som regnes som flytende, det vil si har flytende rente eller rentebinding kortere enn ett år. Ca 69 % av rentebindingene har forfall kommende år. En lav sikringsgrad innebærer større renterisiko og usikkerhet knyttet til fremtidige rentekostnader. God spredning i renteforfallene bidrar til å redusere renterisikoen.

Kommunen har i dag en forholdsvis lav spredning på rentebindingen. Ved utgangen av første tertial 2023 var gjennomsnittlig rentebindingstid på gjeldsporteføljen 1,21 mot 1,77 ved utgangen av første tertial 2022. Nedgangen skyldes at det er tatt opp nye lån i perioden og ingen sikringsprodukt.

Kilde: KBN Finans



Kommunens rentefond er på 18 mill. Basert på Strand kommunes rentevilkår på dagens lån, og med utgangspunkt i eksisterende gjeldsmengde og sikringsgrad, vil en renteøkning på 1 prosentpoeng utløse ca. 4,167 mill. i økte renteutgifter kommende 12 måneder. En renteøkning på 2 prosentpoeng vil bety 7,752 mill. i økte renteutgifter. Ser en på prognosen for 2025 vil økningen bli 10,962 mill, med renteøkning på 1 % og 21,850 mill. med renteøkning på 2 %. Rentefondets størrelse anses tilstrekkelig.

Etter Kommunedirektørens vurdering er gjeldsforvaltningen i henhold til kommunens finansreglement.

Renteutvikling

Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor og vil medføre høyere nivå enn anslått i pengepolitisk rapport fra mars. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte inflasjonen fremover. Videre har den norske kronen svekket seg og er svakere enn anslått. Svekkelse av kronen vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet (2 %) på noe sikt tilsier en høyere styringsrente.

Norges Banks vedtok på møtet 12. mai å sette styringsrenten opp fra 3,00 til 3,25 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.

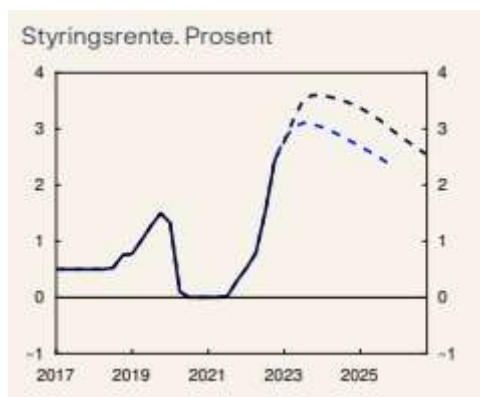
Utdrag fra Norges Banks - pengepolitisk rapport 1/2023 (mars)

Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, kronekursen er svak, men slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp ut over sommeren. Det siste året har rentene ute steget mer enn i Norge. Sammen med økt uro i finansmarkedene den siste tiden har det trolig bidratt til at kursen på norske kroner har svekket seg, og kronen er nå betydelig svakere enn anslått i desember.

Det er høy aktivitet i norsk økonomi. BNP for Fastlands-Norge økte videre i fjerde kvartal i fjor og var i januar høyere enn anslått. Arbeidsmarkedet er stramt. Sysselsettingen har steget videre og har vært høyere enn anslått. Arbeidsledigheten har holdt seg lav.

Norges Banks vurdering er at det er behov for en høyere rente for å bringe inflasjonen ned mot målet. Prisveksten i Norge er høy og klart over målet på 2 prosent. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) har avtatt litt siden i høst og var 6,3 prosent i februar. Prisene har steget mye på mange varer, og den siste tiden har også høyere priser på tjenester i økende grad bidratt til å holde inflasjonen oppe. Prisveksten er klart over målet. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten er på vei opp. Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover.

Forventet utvikling for styringsrenten de kommende 2 år:
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank



I rentemøtet 12.05.2023 la Norges Bank frem tall som viser at kronen har blitt svakere enn det som var lagt til grunn i pengepolitisk rapport 1/2023. Dette indikerer at det er behov for å sette renten ytterligere opp enn forventet i mars.

Arbeidsledigheten har økt noe og sesongjustert ledighet ligger på 1,8 % på landsbasis i april. Strand ledighet ligger på samme nivå som resten av landet Arbeidsledigheten er pr april 2023 i Strand kommune på 1,8 % og i Rogaland 1,7 %

Kommunens lån gjøres med utgangspunkt i Nibor-renten tillagt et marginpåslag. Nibor er en internbankrente som skal reflektere de renter den enkelte bank vil kreve for utlån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet. Utlån til andre banker innebærer økt risiko mot innskudd i Norges Bank. Nibor-renten ligger derfor i all hovedsak over, men følger

styringsrenten. Fra januar 2021 til januar 2023 økte 3 mnd. nibor renta fra 0,49 % til 3,36 %. I 2023 har den økt i takt med styringsrenten og lå på 3,79 % i mars 2023. . Nibor-renten er forventet å stige dersom Norges bank setter opp styringsrentene i løpet av sommeren.

Vurdering av risiko

Kredittrisiko er faren for at motparten i en kontrakt, for eksempel en låntaker eller motparten i en rentebytteavtale/derivatkontrakt, ikke innfrir sine forpliktelser. Kommunens motpart, både på innskudd og lån, vurderes som store og seriøse aktører på markedet. Flere av låneinstitusjonene er statlige og vurderes som veldig sikre motparter med liten eller ingen sannsynlighet for at de ikke innfrir sine forpliktelser. Private banker på innskudd og rentebytteavtaler vurderes som solide aktører på markedet med topp rating. Kommunens kredittrisiko vurderes derfor lav.

Renterisiko anses lav, da en større andel av kommunens brutto lånegjeld er sikret til forutsigbare rentebetingelser samtidig som kommunen har et rentefond. God spredning i renteforfallene bidrar også til å redusere renterisikoen.

Kommunedirektørens vurdering er at finansiell risiko er lav, men økende i dagens situasjon. Lånemengden er økende, men en stor andel av kommunens lånegjeld er sikret med forutsigbare rentebetingelser gjennom rentebytteavtaler. Med et stigende rentenivå er verdien av disse risikoreduserende. Tegning av nye rentebytteavtaler vil bli vurdert ved nye låneopptak.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Overføring til investering	5 383	6 882	0	20 653	20 653
Avsetninger til bundne driftsfond	0	136	0	407	407
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	21 323	21 323
Bruk av disposisjonsfond	-54	-6 882	0	-29 441	-29 441
Netto avsetninger	5 329	136	0	12 942	12 942

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett
Bruk av avsetninger				
Bruk av bundne driftsfond	-681	-905	224	-8 130
Bruk av disposisjonsfond	-6 882	0	-6 882	-31 941
Sum bruk av avsetninger	-7 563	-905	-6 657	-40 071
Avsetninger				
Overføring til investering	6 882	0	6 882	20 653
Avsetninger til bundne driftsfond	136	0	136	407
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	21 323
Sum avsetninger	7 017	0	7 017	42 383
Netto driftsresultat	24 545	26 960	-2 415	-2 312
Sum driftsinntekter	-406 458	-425 187	18 728	-1 237 941
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-6,0 %	-6,3 %	-12,9 %	0,2 %
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter:				
Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer				
Prognose netto driftsresultat				
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter				

Kommunens tjenesteområder

Kommunaldirektør/andre

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Bud.endr.
100-Politisk styring	3 828	3 471	357	10 896	0
110-Sentral ledelse	2 450	2 634	-184	10 995	0
520-Kirkelig fellesråd	4 418	3 315	1 103	6 849	0
Sum	10 696	9 420	1 276	28 740	0

Kommentar til status økonomi

I forbindelse med valget, er budsjetterte midler til Cromebooker til folkevalgte ikke belastet. Derfor underforbruk.

Det er noe usikkerhet i forhold til ekstra tiltak/utgifter i forbindelse med valget. Har god tro på å holde budsjettet

Personal og organisasjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Bud.endr.
111-Kvalitet og HMS	40	191	-151	34	0
120-Dokument	146	509	-363	105	0
130-Personalavdeling	279	2 399	-2 120	152	0
135-Lærlinger	1 210	1 480	-270	2 436	0
Sum	1 676	4 579	-2 903	2 727	0

Kommentar til status økonomi

For kvalitet og HMS er årsaken til merforbruk er periodisering knyttet til avgifter og lisenser.

Vi regner med at budsjettet vil balansere ved årsslutt.

Ved dokumentseksjonen er årsaken til merforbruk er periodisering knyttet til kjøp av tjenester fra IKA og avgifter/lisenser.

Vi regner med at budsjettet vil balansere ved årsslutt.

Årsaken til merforbruk ved personalavdelingen er periodisering i hovedsak knytte til forsikringer. I tillegg er det foreløpig ikke brukt noe av velferdsmidler (flesteparten av midlene blir fordelt ut til virksomhetene).

For lærlinger er det et merforbruk på avtalefesta tillegg (ubekvemstillegg) som gis til lærlinger i turnus. Det er ikke budsjettet med disse midlene.

Vi avventer situasjonen og ser hvordan utviklingen blir.

Økonomi og IKT

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Bud.endr.
140-Økonomiavdeling	964	1 857	-893	2 014	0
150-It-avdeling	1 161	5 297	-4 136	2 415	0
152-Ryfylke IT Samarbeid	0	42	-42	0	0
Sum	2 125	7 195	-5 070	4 429	0

Kommentar til status økonomi

Økonomi og IKT har pr 1 tertial et overforbruk på 5 mill. Dette skyldes at kostnadene for IKT avdelingen ikke er viderefakturert til RITS pr april. Selve driften går i balanse med et lite underforbruk på lønn som i hovedsak skyldes sykemeldte arbeidstakere hvor avdelingen mottar refusjon. Det er ingen behov for budsjettendringer.

Opplæring

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet inneholder all drift ved barnehager inkludert Styrket barnehage, skoler, Ryfylke læringscenter, kulturskolen og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Strand kommune har 4 kommunale- og 6 private barnehager. Bekkevegen barnehage har åpnet en avdeling på Tau aktivitetshus til fleksibelt barnehageopptak.

Vi har tre barneskoler og to ungdomsskoler hvor Nordre Strand oppvekstsenter på Fiskå er en fådelt barneskole i samdrift med Eikehaugen Barnehage. Ved Nordre Strand skule er det 73 elever, Tau skole har 345 elever og Tau ungdomsskole 211. På Jørpeland har Fjelltun skole 727 elever fra 1. - 7. trinn og Jørpeland ungdomsskole 325 elever.

I tillegg til de virksomhetene som har ansatte som betjener våre innbyggere, er det to virksomheter som budsjetterer for lovpålagte tjenester. Det er Felles barnehage og Felles grunnskole.

Felles barnehage administrerer tilskuddene til private barnehager i tillegg til midler knyttet til kompetanseheving. Felles grunnskole administrerer utgifter til spesialundervisning av elever hvor barneverntjenesten har hovedansvaret, og som er bosatt i andre kommuner. I tillegg er utgifter til spesialundervisning og skyss for elever i privatskoler og kjøp av skoleplasser ved Forsand skole budsjettert i denne virksomheten. Også lokalpolitiske vedtak om midler til kompetanseheving/styrking i grunnskolen administreres herfra sammen med andre tilskudd til skolesektoren.

Kommunalsjef for opplæring har to rådgivere i sin stab: 60 % på barnehage/opplæring og 50 % opplæring.

Utvikling og utfordringer

Innspill fra virksomhetene til denne tertialrapporteringen er at det oppleves som utfordrende å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til barn og unge som har behov for ekstra oppfølging utover det ordinære tilbudet som gis i barnehager og skoler. Vi ser en endring både i behovene til barn og unge, men også i forventningene fra foresatte og pårørende. Virksomhetene samarbeider om komplekse utfordringer, og deler de gode historiene hvor vi opplever å lykkes. Skolene har få ressurser til å styrke det ordinære opplæringstilbudet.

Vi har mange dyktige ansatte som er motivert for arbeid, men det har i en periode etter pandemien vært svært krevende å ha nok ansatte og vikarer til å dekke opp behovene grunnet relativt høyt sykefravær. Særlig vanskelig har dette i perioder vært i barnehagene.

Barnehager, skoler og PPT er i et kompetansesamarbeid med nabokommunene i Utdanningsregion Midt-Rogaland og Universitetet i Stavanger. Det er etablert lærende nettverk innad i kommuner og mellom kommunene, og Strand kommune både bidrar inn med god kompetanse og vi får videreutviklet egen praksis på en positiv og inspirerende måte. Dette er svært nødvendig for å sammen finne gode løsninger på utfordringene som er nokså like i forskjellige kommuner.

Utvalgte resultater

Virksomhetene i opplæringssektoren har lagt inn tiltak for tilsammen 18,7 mill. Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme 9,36 mill. Dette er tidligere kutt i budsjett som ikke er realisert i virksomhetene (inkl. privatskoler) og kompensasjon for tapte inntekter grunnet gratis kjernetid i SFO.

Fleksibelt barnehageopptak avdeling Tau Aktivitetshus er underbudsjettert for 2023 og det er lagt inn et tiltak fra virksomheten på 1.5 mill. Kommunedirektøren har ikke imøtekommet dette til 1. tertial.

Viktige begivenheter

Strandaskolen sin felles satsing på mer lekbasert læring på de laveste skoletrinnene er i utvikling, og det fører til økt kunnskap og kompetanse både internt i vår kommune men også i samarbeid med andre kommuner. Dette er en utvikling som vi har tro på vil føre til økt trivsel og læring for alle.

Etter at Resahaugen og Fjelltun skole nå er slått sammen til en virksomhet, har vi hatt en vellykket flytting av Jørpeland ungdomsskole opp til Resahaugens lokaler. Det er store organisatoriske endringer som vi er stolte av har gått bra.

Kommunen har bosatt mange flyktninger på relativt kort tid, noe som har ført til endringer både i barnehage, skole og voksenopplæringen. Dette har gått bra, mye på grunn av fleksible ansatte og rause medmennesker. Det blir viktig for Strand som lokalsamfunn å følge dette arbeidet opp fremover.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Bud.endr.
200-Barnehage	50 011	50 696	-685	147 470	1 516
250-Grunnskole	68 200	76 377	-8 177	196 397	9 360
275-Kulturskolen	1 779	1 666	112	5 546	0
280-Ryfylke læringscenter	2 875	4 367	-1 492	8 430	0
290-Ppt	2 686	2 513	173	7 280	0
Sum	125 551	135 620	-10 069	365 124	10 876

Kommentar til status økonomi

Status økonomi barnehage

Beløp i kroner

Org ID 4 (T)	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå	Årsbudsjett
Bekkevegen barnehage	4 938 268	5 402 892	-464 624	13 634 300
Eikehaugen barnehage	2 069 833	2 087 238	-17 405	5 700 200
Felles barnehage	30 268 311	30 425 607	-157 296	93 338 900
Førland barnehage	4 726 908	4 942 692	-215 784	13 059 800
Jørpeland barnehage	3 593 380	3 912 030	-318 650	9 912 700
Styrket barnehage	4 413 885	3 925 565	488 320	11 823 800
Totalsum	50 010 585	50 696 024	-685 439	147 469 700

Bekkevegen barnehage har et merforbruk på 464 600,- per 1. tertial. Av disse er 217 000,- lønnsmidler. Fleksibelt barnehageopptak utgjør 189.000,- av merforbruket på lønnsmidler. 50 000 er knyttet til drift, og 215 000 er manglende inntekter på brukerbetaling. Brukerbetalingen er rabattordninger som vil bli refundert.

Fleksibelt barnehageopptak avd Tau aktivitetshus:

I budsjettprosessen for 2023 ble det fra kommunedirektørens side foreslått å legge ned driften ved nytt barnehageår, august 2023. Det ble derfor lagt inn stipulerte utgifter tilsvarende 1,085 mill for 1. halvår 2023. Politisk ble det vedtatt av ordningen skulle fortsette. Det ble ikke lagt inn mer budsjettmidler i 2023, kun fra 2024 og ut planperioden. For å kunne opprettholde tilbudet i 2023 er det fra virksomhetens side lagt inn et tiltak på 1 516 000,-. Kommunedirektøren har ikke funnet rom til å innvilge dette tiltaket per 1. tertial 2023. Bekkevegen barnehage vil derfor gå på et merforbruk ved årets slutt.

Eikehaugen barnehage har et merforbruk på 17 400,-. Resultatet skyldes vikarbruk v/ egenmelding og sykt barn og en opp-bemannning knyttet til barn med spesielle behov. Barnehagen fortsetter en nøktern drift og arbeider aktivt for å redusere sykefravær. Merforbruket er relativt lavt, så med refusjoner og søskenmoderasjoner som kommer, vil det jevne seg ut til årsslutt.

Felles barnehage har pr april 2023 et merforbruk på 157 300,- Dette skyldes for lav tilskuddsramme til de private barnehagene. Det er utbetalt ekstratilskudd til en privat barnehage som har tatt inn ekstra

barn fra Ukraina. Det er også et merforbruk på lønn. Dette skyldes lønnskostnader til prosjektleder i satsingen Inkluderende Barnehage- og Skolemiljø (IBS), som finansieres av midler hentet fra øremerket fond.

Førland barnehage har et merforbruk på 215 800,-. Vi la inn et budsjetttiltak på økt bemanning med 1 årsverk på bakgrunn av bemanningsnormen med en yngre barnegruppe første halvår. Tiltaket er ikke innvilget og vi har et avvik på lønn tilsvarende 115 000,-. I tillegg har vi en mindreinntekt i brukerbetaling på kr 106 000. Dette henger sammen med at vi har en yngre og mindre barnegruppe, samt manglende refusjon på søskenmoderasjon som inntektsføres i juni. Vi har inneværende år et lavere antall barn, på grunn av en yngre barnegruppe. Dette vil endre seg fra nytt barnehageår, da vi vil få flere barn. Virksomheten har et merforbruk på husleie barnehagelokaler på 26 000,-. Husleien har steget med 23 000,- pr mnd siden desember 2022. Vi betaler nå kr 150 600 pr.mnd. inkl.mva. Det er lagt inn som et tiltak. Kommunedirektøren har ikke prioritert dette ved 1. tertial.

Jørpeland barnehage har et merforbruk på 318 650,- per 1. tertial. 155 000,- av dette er manglende brukerbetaling som vil bli refundert. Det er ellers et stort merforbruk på vikarer - sykt barn og egenmeldinger. Ca 60 000 overforbruk på kjøp av utstyr som kommer av behov for nytt hev/senk stallebord for å tilrettelegge stellerom. Virksomheten arbeider aktivt for å redusere sykefraværet gjennom nærværprosjektet En god dag på jobb.

Styrket barnehage har 488 300,- i mindreforbruk per 1. tertial. Dette skyldes at det ligger refusjonskrav som er forsinket og nye enkeltvedtak underveis. Det jobbes for å holde balanse ved årets slutt. Barnehagene i Strand er gode til å iverksette egne tiltak før de ber om hjelp fra styrket barnehage eller melder opp barn til utredning hos PPT.

Status økonomi grunnskole

Beløp i kroner

Tjenesteområde	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå	Årsbudsjett
Felles grunnskole	1 355 074	5 327 594	-3 972 520	14 566 000
Fjelltun skole	26 482 079	29 125 070	-2 642 991	70 589 185
Jørpeland ungdomsskole	13 381 037	13 702 707	-321 670	36 624 045
Nordre strand skole	3 916 782	3 783 725	133 057	10 785 218
Tau skole	13 740 551	15 174 874	-1 434 323	38 537 530
Tau ungdomsskole	9 324 840	9 263 245	61 595	25 295 322
Totalsum	68 200 363	76 377 215	-8 176 852	196 397 300

Felles grunnskole har et merforbruk per 1. tertial på i underkant av 4 mill. Dette skyldes i hovedsak tre forhold: Kutt i budsjett på spesialundervisning i privatskolene som ikke er realisert (3 469 808,-), merutgifter til barn med behov for ekstra tilrettelegging i privat SFO (143 400 sett i forhold til årsbudsjettet) og moderasjonsordninger i SFO som ikke er kompensert (1 mill KFK og 2,2 mill kommunal SFO for 2023).

Felles grunnskole administrerer i all hovedsak lovpålagte tiltak. Ressurser til spesialundervisning til elever som er bosatt i andre kommuner av barneverntjenesten, og til elever i private friskoler er

budsjettert her. I tillegg kjøper Strand kommune skoleplasser ved Forsand skole til elever som er bosatt i det grensejusterte området og skyssutgifter til disse.

Våren 2023 er det 13 elever fra Strand som får grunnskoleopplæring i andre kommuner grunnet barnevernstiltak. Det er 5 elever fra andre kommuner som får tilbud i Strand kommune.

Strand kommune kjøper skoleplasser til 22 elever ved Forsand skole, og betaler spesialundervisning for 35 elever i de private friskolene.

Felles grunnskole administrer også midler til etter- og videreutdanning av lærere som er bevilget av kommunestyret.

For å redusere merforbruket innføres det ny og mer restriktiv modell for å få støtte til barn med behov for ekstra oppfølging i SFO fra august 2023. Kommunedirektøren foreslår å tilføre virksomheten 3 470 000,- da en ikke ser at dette kuttet kan realiseres i tillegg til 3 190 000,- for å kompensere statlige moderasjonsordninger i kommunal og privat SFO.

Fjelltun skole har et merforbruk på 2 643 000,- per 1. tertial. Hele avviket skyldes merforbruk på lønn. Virksomheten har ikke klart å realisere et varig kutt på 2,7 mill. som per 1. tertial utgjør 0,9 mill. Kommunedirektøren mener at budsjettet til Fjelltun skole er lagt for lavt til en forsvarlig drift, og foreslår derfor å tilbakeføre dette kuttet. Det resterende merforbruket er relatert til økte vikarmidler, manglende tilskudd fra staten (IMDI) hvor skolen har opprettholdt et tilbud, og merforbruk på SFO. Kommunedirektøren anbefaler å tilføre midler grunnet tapte inntekter på SFO, moderasjonsordninger (Felles grunnskole).

Fjelltun skole har tidligere år fått innvilget søknad om midler til elever fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). IMDI har over flere år innvilget skolens søknader, nå er dette endret. Noen av elevene har kun fått innvilget deler av søknaden, og en søknad er nå avslått. Skolen må vurdere å redusere tilbudet selv om det opplever at elevene har behov for oppfølging videre.

Jørpeland ungdomsskole har et merforbruk per 1. tertial på 322 000,-. Overforbruket skyldes i all hovedsak merforbruk til vikarer, i tillegg til at vi ikke fikk alle tiltakene vi ba om inn i budsjett 2023. Vi har elevsaker som utløser behov for ekstrahjelp og at vi har hatt problemer med å få tak i nok ringevikarer. Når vi bruker våre egne lærere som vikarer utløser det utbetaling av overtid. På bakgrunn av det som er beskrevet ovenfor og som følge av at vi har økte kostnader til lovfestede kontaktlærertimer og overnattingsturer med elevene så regner jeg med at vi får et overforbruk ved årsavslutningen. Foreløpig har vi ikke avvik med negativt utslag på driftspostene, men vi har hatt noe utgifter i forbindelse med flyttingen til Resahaugen, som vi ikke hadde budsjettert midler til.

To av tiltakene som ble meldte inn til budsjett 2023, kommer som krav og endringer i lovverket og disse må det kompenseres for dersom vi skal kunne gjennomføre undervisningen og følge opp arbeidstidsordningene for lærerne. Dette gjelder en ekstra kontaktlærertime til 13 klasser og lønnsmidler til å gjennomføre overnattingsturer med elevene. Disse to tiltakene er estimert til totalt 664 000,- i tiltak til budsjett 2023.

Neste skoleår har vi et stort kull på 9. trinn. Disse må deles i flere grupper enn de tidligere trinnene når de skal ha mat og helse. Dette utløser 6 lærertimer mer neste skoleår, for å dekke opp undervisningen, enn det vi har hatt på 9. trinn dette skoleåret. Dette utgjør en ekstra kostnad på 232 000,- for neste skoleår.

Neste års 10. trinn har fått 17 nye elever så langt i løpet av ungdomsskolen. Størrelsen på klasserommene her oppe på Resahaugen er mindre enn på gamle JUS. Elevene på neste års 8. trinnet er fordelt på 4 klasser. Størrelsen på klassene slik de er planlagt pr nå, gjør at vi kommer til å slite med fysisk plass i klasserommene dersom vi får flere elever. Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i nærheten av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m² pr. elev. Areal til ansatte kommer i tillegg til arealnormen for elevene. Vi ligger i tillegg helt på grensen med tanke på lærertettheten her på JUS så vi har lite å gå på også med tanke på det når det kommer til klassestørrelse.

Vi har også behov for 3 klassesett med nye elevstoler, og det er vanskelig å finne rom for så store utgifter som det et slikt behov utløser innenfor egne rammer. Dette vil koste rett i overkant av 100 000,- dersom vi skal velge stoler av en viss holdbar kvalitet.

Så får vi nye elever ved innføringstilbudet flere ganger i løpet av et skoleår. For å ta i vare disse og gi dem et trygt og godt opplæringstilbud ser vi oss nødt til å bruke flere lærertimer på tilbud til disse elevene, enn det vi får tildelt i ressursfordelingen. Vi får nok til å dekke 21 timer i uken, men elevene har 30 timer på timeplanen i uken og selv om elevene er sammen med klassene sine noen timer i uken har vi alltid elever i innføringsklassen alt etter hvordan den ordinære klassen sin timeplan ser ut.

Utskifting av PC til personale i administrative stillinger. Vi får kun dekket 5 000,- gjennom IT-avdelingen. Differansen mellom dette beløpet og prisen + docking og annet tilbehør må vi dekke selv. Dette var det ikke budsjettert midler til dette i årets budsjett og det dreier seg om et beløp på 38 000,-.

Nordre strand skole har per 1. tertial et merforbruk på 133 000,-. Dette skyldes i hovedsak utgifter til spesialundervisning og skoleskyss. Skolen arbeider for å gå i balanse ved årsslutt og fortsetter en nøktern drift. Som en hovedregel ikke betale overtid ved fravær.

Tau skole har et merforbruk på ca kr 1,4 mill pr april 2023. 520 000,- skal refunderes. Det gjelder sykkelønn, skyss svømming, innføringsklasse og kompetanse for kvalitet. Det vil si at det totale avviket er på ca kr 900 000. Kr 538 472 av dette er avvik i skolen og kr 375 597 er avvik i SFO. Avviket i skolen skyldes i hovedsak:

- Overforbruk på vikar og ekstra utlagte timer
 - Vi har hatt relativt høyt fravær, og det er mangel på vikarer. Vi har dermed vært nødt til å betale overtid til fast ansatte i 100% stillinger for å få "kabalene" til å gå opp. På flere av trinnene ved Tau skole vil det være uforsvarlig å ikke sette inn vikarer når fast undervisningspersonell er borte. Det er hovedårsaken til et merforbruk på lønn denne våren.
 - I tillegg har vi vært nødt til å legge ut mer timer enn det vi er budsjettert med på enkelte av trinnene. Det gjelder spesielt på 7.trinn. For å ivareta enkeltelever, klassenes psykososiale miljø og de ansatte på trinnet, har vi sett det som forsvarlig å sette inne flere ansatte for å følge opp enkeltelever. Dette har vi signalisert til kommunalsjef og økonomisjef ved flere anledninger.

Avviket i SFO skyldes i hovedsak:

- Moderasjoner kr 227 472
 - 12 t gratis pr uke for 1.klasse kr 171 480

- Søskenmoderasjon kr 12 924
- Gratis heltidsplass kr 19 232
- Inntektsgradert kr 23 836
- I tillegg:
 - Merutgifter på oppfølging av ukrainske elever i SFO
 - Brukerbetaling

Fra høsten av planlegger skolen en drift i balanse ut fra de elevforutsetningene som vi kjenner til per i dag. Men vi ser det blir vanskelig å spare inn merforbruket fra våren 2023.

Tau ungdomsskole har et mindreforbruk på 50 000kr. Årsaken til dette er at det er lærer med full ansiennitet som har sluttet i perioden. Rekruttering av erstatter er satt i gang, men inntil videre er bemanning løst med billigere vikarer i enkelttimer.

Skolen har budsjettert litt mer enn det vi bruker på ordinær undervisning og litt mindre enn vi bruker på spesialundervisning. Årsaken til dette er nyansatte miljøveiledere som skal dekke elevenes sakkyndige vurderinger i henhold til adferdsutfordringer.

For å gå i balanse til årets slutt må skolen redusere styrkningstimer ved nytt skoleår i august -23. Vi driver nøkternt og tenker over alle våre innkjøp.

Kulturskolen har et mindreforbruk per 1. tertial på 112 500,-. Noe mindre lønnsutgifter enn budsjettert, men skyldes feil føring av utgifter til næringsdrivende (dette sees igjen i driftsutgifter) og en liten lønnspost som har stått ledig. Denne posten blir nå fylt opp i forbindelse med økt stillings-del på dans (FRA 89% TIL 100%). Brukerbetalinger er noe høyere enn forventet, men kan skyldes at det er flere på ene-timer enn i grupper (lavere kontingent i gruppeundervisning). Ventelisten/prioriteringen kan gjøre at dette endres noe gjennom semesteret/året. Ut fra resultater så langt og info om små avvik over ser jeg at budsjettet ser ut til å gå i null ved årskifte.

Ryfylke læringscenter har et merforbruk på ca. 1,5 mill. per 1. tertial. Årsaken er periodisering av tilskudd og bruk av fond, til sammen 967 700. Resten er utgifter som kommer til å bli dekket inn senere i året. Vi vil få merutgifter på husleie og fellesutgifter på 156 000 på årsbasis, og det er lagt inn som et tiltak. Kommunedirektøren har ikke prioritert dette ved 1. tertial.

Kommunen har forpliktet seg til å ta imot 170 flyktninger i 2023, og ble i april anmodet om å ta imot enda flere fordrevne fra Ukraina. Når de ankommer vil påvirke vår drift, og det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til hvilke rettigheter de skal ha og hvordan eventuell videre norskopplæring skal finansieres. Myndighetene og IMDi arbeider med denne saken.

PPT for Midt-Ryfylke har 172 800,- i mindreforbruk per første tertial. Dette skyldes refusjoner langtidssykemeldt som ikke er erstattet fullt ut. Ansatt sykemeldt 75 % av stillingen, men er bare erstattet i 50 %. Tjenesten regner med å gå i balanse ved årsslutt.

Levekår

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområde Levekår har fem tilhørende virksomheter; Barnevern, Familiens hus, Helse, Psykiatritjenesten og NAV Strand.

Kommunalsjef for Levekår har også i sin stab 50 % rådgiver (resterende 50 % tilhører opplæring), kommuneoverlege 100 %, samt koordinatorene som dekker flere områder innen rus, folkehelse, individuell plan, oppvekst og SLT-arbeid. Også psykososialt kriseteam er lagt under Levekår, etter ny organisering.

Utvikling og utfordringer

Kommunalområdet Levekår hatt et stort fokus på å utnytte potensiale i samarbeid og samhandling på tvers av de ulike virksomhetene. Koordinatorene, som nå er lagt direkte under kommunalsjef, jobber systematisk sammen med virksomhetslederne og kommunalsjef for å imøtekomme nye lovkrav/strategier og reformer.

Utfordringsbilde fremover er komplekst og likt for de fleste andre kommuner i landet. Områder som utenforskap, utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, manglende livsmestring med mer, gjør at Levekår, sammen med de andre kommunalområdene, må finne målrettede tiltak som virker på tross av strammere økonomiske rammer. Fremtidig samlokalisering av tjenester vil også kunne bidra til dette, og vil være et viktig fokusområde videre.

Utvalgte resultater

Virksomhetene i Levekår har samlet sett bedt om 9,3 mill. i ekstra ressurser for å kunne forvente balanse ved årsslutt. Kommunedirektørens foreslåtte budsjettendringer for sektoren er 8,5 mill.

Virksomhet Helse (fastleger, ergo og fysio og hverdagsrehabilitering) har det største overforbruket per 1. tertial, sammen med NAV, begge på i overkant av 5 mill for hvert område.

For Helse skyldes merforbruket i hovedsak overtakelse av Tau legesenter til kommunal drift (3,4 mill.) Utkjøpet medfører endringer i drift som ikke er tatt høyde for i budsjett 2023. Det er videre behov for diverse korrigeringer knyttet til periodisering; som fastlønnstilskudd for fysioterapi, tilskudd for turnusleger/LIS 1-leger. Helfo -refusjon ligger 860 000 under budsjettet.

Foreslått budsjettendring for Helse er i overkant av 2,5 mill, knyttet til utkjøpet av Tau legesenter.

For NAV skyldes overforbruket at kostnader knyttet til introduksjonsstønning, etableringsvedtak og supplerende sosial ikke ble oppjustert for budsjett 2023, i samsvar med oppjusterte tall på antall bosatte. Foreslått budsjettendring for NAV er 6 mill. Dersom takten på antall flyktninger stiger i takt med vedtak på anmodning må budsjettet justeres ytterligere i 2. tertial.

Viktige begivenheter

Av viktige begivenheter for 1.tertial trekkes frem fagdag for fastleger der ulike tjenesteområder ble presentert gjennom arbeid med case. Tilbakemeldingene fra de involverte fastlegene var svært gode og

det trekkes frem behov for ytterligere fagdager med aktuelle tema. Andre viktige begivenheter har vært prosessene knyttet til pårørendestrategi og kommunens selvmordsforebyggende arbeid, der begge tema skal legges frem gjennom handlingsplaner til vedtak i mai.

Også mottak av flyktninger i takt med anmodning kan trekkes frem som viktige begivenheter de fire første månedene i 2023. . Det arbeides godt i de ulike virksomhetene, og samarbeidet mellom tjenester for økt inkludering og ivaretagelse av flyktningene blir høyt prioritert av de ansatte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Bud.endr.
300-Felles levekår	2 096	2 185	-88	5 272	0
310-Barnevern	15 618	13 803	1 815	44 788	0
315-Nav sosial	16 340	21 398	-5 057	46 227	6 000
320-Familiens hus / Helsestasjon	5 660	5 985	-324	19 138	0
330-Psykiatri	9 902	9 897	5	26 026	0
380-Helse	16 173	21 216	-5 042	44 563	2 507
Sum	65 790	74 483	-8 693	186 013	8 507

Kommentar til status økonomi

Felles levekår

Tjenesten har per april et merforbruk på ca 90 000 kr. Største delen av overforbruket skyldes feil periodisering i budsjettet. Ved år korrigerer periodiseringen blir det et riktigere bilde til neste tertialrapport.

Det er ikke foreslått budsjettendring for Felles levekår.

Barnevern

Tjenesten har per april et mindreforbruk på 1,8 mill. Dette tallet er ikke reelt da det ikke er betalt faktura fra BUFetat for første kvartal 2023, på kr 1 165 000-. I tillegg ventes det på ytterligere fakturaer for april mnd på cirka kr 400 000,-. Det reelle tallet er da cirka kr 200 000,- i mindreforbruk for barnevern. Dette beløpet vil gå med til å dekke økte fellesutgifter i fbm husleie.

Det er ikke foreslått budsjettendring for barnevernet.

Nav sosial

Tjenesten har per april et overforbruk på 5 mill. For NAV skyldes overforbruket at kostnader knyttet til introduksjonstønad, etableringsvedtak og supplerende sosial ikke ble oppjustert for budsjett 2023, i samsvar med oppjusterte tall på antall bosatte flyktninger.

Foreslått budsjettendring for NAV er 6 mill. Dersom takten på antall flyktninger stiger i takt med vedtak på anmodning må budsjettet justeres ytterligere i 2. tertial.

Familiens hus / Helsestasjon

Tjenesten har per april et overforbruk på 0,3 mill. Overforbruket er ikke reelt da det er feil på periodisering. De reelle tallene er et lite mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes ledige lønnsmidler pga sykelønnsrefusjon, endring i stillinger og at ny ansatt i familieteamet har oppstart 1 august. Videre skyldes det endring i stilling til en av jordmødrene (pensjonistavlønning) og vakanse i stilling på 19 % i Ungteam Strand.

Familiens hus forventer å gå i balanse ved årsslutt ved å bruke ubrukte lønnsmidler til økte kostnader til linsens og tolk. Dersom tallene ved 2. kvartal blir avvikende, vil det bli bedt om økte midler til lisenser og tolk. Økte midler til tolk og lisenser vil bli lagt inn i budsjett for 2024.

Det er ikke foreslått budsjettendring for Familiens hus.

Psykiatritjenesten

Tjenesten er i balanse.

Det er per nå noe underskudd på fastlønn, som en tar igjen i sykelønnsrefusjon. Kjøp av andre tjenester er underbudsjettet; så langt på 0,5 mill. men vil jevne seg da det avsluttes et tiltak etter mai 2023, som var budsjettet ut året. Jonsok 2: Økonomisk status pr. nå er 0,2 mill i merforbruk på lønn.

For å gå i balanse ved årsslutt må fastlønn justeres. Da har tjenesten totalt samme stillingsmengde i år som i fjor.

Det er ikke foreslått budsjettendring for Psykiatritjenesten.

Helse

Årsak til overforbruket skyldes mellom annet overtakelse av Tau legesenter, både ut-kjøp og opparbeidet praksis. Utkjøpet medfører endinger i drift tilsvarende 2,5 mill. som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Videre så er det behov for div korrigeringer som periodisering; fastlønnsstilskudd for fysioterapi, tilskudd for turnusleger/LIS 1-leger. Helfo -refusjon ligger 860 000 under budsjettet.

Foreslått budsjettendring for helse er 2,5 mill.

Felles oppsummering:

Virksomhetene i levekår har samlet sett bedt om 9,3 mill. i ekstra ressurser for å kunne forvente balanse ved årsslutt.

Kommunedirektørens foreslåtte budsjettendringer for sektoren er 8,5 mill (2,5 mill. til Helse og 6 mill. til NAV).

Omsorg

Tjenestoområdebeskrivelse

Kommunalområdet omsorg består ut av 2 delområder; eldreomsorg og miljøtjenesten.

Eldreomsorg er lokalisert på 2 steder, Jonsokberget og Tautunet:

- Dagsentrene på Tautunet, og 2 på Jonsokberget
- Hjemmetjenesten på Tau og Jørpeland
- Omsorgsboliger på Tautunet og på Jonsokberget (i Åpen omsorg og dement-avdelingen)
- Institusjon (sykeavdeling, rehabavdeling og sterkavdeling demente på Tautunet og Jonsokberget).

Miljøtjenesten er lokalisert på 5 steder, omsorgsboliger på Langelandsmoen, Bekkeveien, Bølkestien, Dir P og dagsenter i Torghuset.

Det er ca 450 ansatte.

Utvikling og utfordringer

Kommunalområdet har store utfordringer med rekruttering i et arbeidsmarkedet som er nærmest støvsuget for f.eks sykepleiere og vernepleiere. Det fremkaller nye strategier slik som oppgaveforskyvninger fra sykepleiere til helsefagarbeidere, mer heltid, noe reduksjoner i tjenestetilbudet, og mer kompetansebygging. (se også sak om Helsepersonellkommissjonens rapport)

Viktige begivenheter

I kommunalområdet omsorg arbeides det systematisk med kompetansebygging fordi det må satses mer på å beholde og forsterke nåværende ansatte. Rekrutterings prosesser er enormt krevende og det er en bedre strategi å satse mer på de ansatte som jobber i kommunen en å bruke mye ressurser på rekruttering med svært lavt resultat.

Nye tiltak slik som Senioresnes hus og Tilskuddsordning for eldreprosjekter er blitt godt mottatt av organisasjoner og lag. Tilskuddsmidler er imidlertid utdelt (se egen sak) til mange gode prosjekter. Senioresnes hus er under planlegging og vil starte til høsten (se egen sak).

Ny ansatt tjenestekoordinator bidrar for å øke kvalitet på vedtak slik at brukere får en god vurdering før kommune fatter vedtak om tjenester.

Det foregår et arbeid med en demensplan og hukommelsesteam og det er et ønske at Strand blir et demensvennlig samfunn. Utredning av masterplan for Jonsok, omsorgsboger og eldre bosetting er i gang og vil trolig bli ferdig i august.

Heltid og sykefraværreduksjoner er satsninger som pågår.

Månedsrapport April-2023

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Bud.endr.
325-Omsorg eldre	56 647	59 078	-2 431	166 407	0
360-Miljøtjenester	30 744	32 932	-2 188	78 304	4 278
Sum	87 391	92 010	-4 619	244 711	4 278

Kommentar til status økonomi

Status økonomi omsorg eldre

Beløp i kroner

Tjenesteområde	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå	Årsbudsjett
Felles omsorg	2 787 268	1 962 432	824 836	9 927 200
Institusjon rehabiliteringsavdeling	6 002 312	6 214 733	-212 421	17 399 900
Institusjon sykeavdeling	7 100 393	6 757 969	342 424	20 506 300
Omsorgstjenester demente	15 845 617	16 624 314	-778 697	46 146 000
Omsorgstjenester Tau	14 016 790	14 825 051	-808 261	40 990 500
Åpen omsorg Jørpeland	10 894 906	12 693 633	-1 798 727	31 437 400
Totalsum	56 647 286	59 078 132	-2 430 846	166 407 300

Hoveddrivere for avvik er lønns-relatert.

Et generelt avvik er manglende turnustillegg som det ikke ble med i budsjettet fordi det ikke var kjent før i 2023 at det skulle bli nye satser pr 1.1.2023. Det er i de fleste virksomheter fortsatt sykefravær som fører til ekstra innleie, overtid mm. Det er ekstrainnleie gjennom vikarbyrå.

Størst avvik er i Åpen omsorg, hjemmesykepleien med 1,8 mill som skyldes ekstra ressursbruk pga brukere som er sykere og BPA.

For hjemmetjenesten Tau og på Jørpeland i Åpen omsorg er det ressursmangel på saksbehandling og vedtaksprosessen (se også BDO rapport fra 2021). For Åpen omsorg alene utgjør dette kr 247.000,-. Det ser ut til å bli stadig mer krevende å rekruttere, det finnes ingen eller nesten ingen søkere til vikariater. Kun når faste stillinger lyses ut er det mulig å få noen søkere interessert.

Status økonomi miljøtjenester

Beløp i kroner

Tjenesteområde	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå	Årsbudsjett
Bekkeveien	4 982 590	6 212 753	-1 230 163	12 308 800
Bøkestien	5 130 472	5 704 279	-573 807	14 483 300
Direktør Poulsonsgate	5 295 079	6 186 606	-891 527	14 884 500
Langelandsmoen	15 335 678	14 827 871	507 807	36 627 100
Totalsum	30 743 819	32 931 508	-2 187 689	78 303 700

Hoveddrivere for avvik er lønns-relatert.

Et generelt avvik er manglende turnustillegg som det ikke ble med i budsjettet fordi det ikke var kjent før i 2023 at det skulle bli nye satser pr 1.1.2023. Det er i de fleste virksomheter fortsatt sykefravær som fører til ekstra innleie, overtid mm.

Størst avvik er i Bekkeveien bolig og Dir Poulsonsgate bolig.

I Miljøtjenesten er det reduksjon i tilskudd, endringer av bostedsadresse hos beboere, og økende antall aldrende brukere som gir størst utslag i økonomien.

Samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Strand skal være en attraktiv kommune både for innbyggere, besøkende og arbeidsliv og dette er styrende for kommunalavdelingens satsningsområder. Kommuneplanens visjon er det overordnede målet, sammen med kommunelovens formål. Store investeringer i bygg og anlegg, samt tilrettelegging av møteplasser og utvikling av tjenestene er viktige områder som blir prioritert i utviklingen av kommunen.

Kommunalområdet samfunn består av plan og forvaltning, kultur og næring, og bygg og eiendom. Interkommunale samarbeid for vann, avløp og renovasjon, samt brann, ligger også til kommunalområdet.

Plan og forvaltning sin oppgave er å være en pådriver for god samfunnsutvikling gjennom planlegging av arealutnyttelse og bygg, saksfremstillinger, veiledning, forvaltning og tilsyn i samsvar med lover og kommunale vedtak. Resultatmålene er å håndtere en ukjent befolkningsvekst, estetikk, mobilitet, brukertilfredshet og budsjett.

Kultur sin kjerneaktivitet er grunnleggende i forhold til opplevelsen av tilhørighet, historisk identitet, samhold og deltakelse i samfunnet; gi alle barn og unge tilbud om gode kulturopplevelser, sikre frivillige lag og organisasjoner gode vilkår for å drive sin aktivitet, bidra til at flyktninger og arbeidsinnvandrere blir en del av lokalmiljøet, jobbe for å utvikle nye kulturarenaer, samt bevare eksisterende historiske bygg, tilby gode og hensiktsmessige lokaler til arrangementer og kulturaktiviteter, jobbe for sambruk av lokaler på tvers av kulturaktiviteter, yte god service og kvalitet på kinotilbudet, ha biblioteklokaler som er forenlige med nasjonal strategi for bibliotek, og samarbeide med andre for å utvikle gode møteplasser, debattarenaer og arrangement.

Bygg og eiendom sin oppgave er å være en tydelig serviceorganisasjon både overfor kommunens virksomheter, frivillige organisasjoner, samarbeidspartnere og lokalbefolkningen i sin helhet, vedlikeholde bygg og anlegg og gjennomføre nye utbyggingstiltak for å fremme trivsel og helse for alle våre brukere, og levere tjenester i samsvar med vedtatte kvalitetskrav og standarder innenfor vedtatte budsjettammer.

Strand kommune har samarbeidsavtale med Ryfylke IKS om næringsutvikling i kommunen. Det er vedtatt at Strand kommune skal ansette nærings sjef i løpet av 2023 som erstatter samarbeidsavtalen. Næringsplanen og reiselivsplanen revideres våren 2023 og er vesentlig for oppnåelse av de strategiske målene i samfunnsdelen for området.

IVAR IKS har på vegne av kommunen ansvaret med forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av fordelingsnett for vann og avløp. For å nå virksomhetens mål er det utvidet samarbeid med IVAR IKS

for å sikre personell med relevant kompetanse. Det utarbeides hovedplaner for vann og avløp for langsiktig planlegging av fremtidig investeringsbehov, samt utarbeidelse av årlige virksomhetsplaner for planlegging av kommende års drift og investeringsprosjekter, utarbeidelse av ROS analyser og beredskapsplaner.

IVAR Renovasjon Ryfylke (tidligere RYMI) er en del av det interkommunale selskapet IVAR IKS, som eies av tolv kommuner i Rogaland. IVAR Renovasjon Ryfylke har ansvar for all renovasjon i Strand kommune.

Rogaland Brann og Redning IKS har ansvaret med alt arbeid innen forebygging, feiing og brannberedskap i Strand kommune.

Utvikling og utfordringer

Kommunalområde samfunn holder budsjetttrammene. Det er utfordringer med kapasitet på bemanning på både kultur, plan og forvaltning og bygg og eiendom. Dette viser noe igjen knyttet til økonomi med besparelser, men også arbeidspress. Det bør i større grad sees på hva som kan leveres innenfor budsjetttrammen og hvilke store prosjekt og drift som trenger tilført ressurser for å kunne levere i tråd med bestillinger. Dette krever god ledelse og samhandling innen kommunalområdet og opp mot bestillinger og økonomi.

Kommunalområdet samfunn er heldige som har flinke ansatte, ressursterke og engasjerte medarbeidere og har mer og mer samhandling på tvers i kommunalområdet. Det oppleves som et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø som bygges videre på. Dette gjør at kommunalområdet skal kunne sette god retning for videre utfordringer og oppgaver.

Utvalgte resultater

Kommunalområdet samfunn holder rammene for budsjett. Det er et utvalgt resultat å fremheve.

I tillegg er det i løpet av skoleåret og våren 2023 arbeidet med å få ferdigstilt politiske bestillinger på større prosjekt. Saksmengden til siste møterunde før sommeren viser både mengde, kompleksitet og flinke ansatte.

Arealeffektivisering og samlokalisering
Igangsetting mulighetsstudie Grøtnes-Stålverksområdet-Vågen
Kommuneplanens arealdel
Sentrumsutvikling
Tau torg
Reiselivsplan
Næringsplan
Plan for kultur, idrett og friluftsliv
Flomplan
Tilstandsvurdering for JUS
Badeplasser
Grahamshuset

Viktige begivenheter

Kommunalområdet samfunn etablerer seg som ett fagområdet, det har vært et felles internt fagseminar, tverrfaglige arbeidsgrupper, gjennomgang av felles rutiner, felles lønnsj for hele området, lønningstreff med mer. Dette er viktig for å få til god samhandling, og ikke minst treffe kjekke kolleger. Det lyses ut etter ny næringsjef før sommeren og det arbeides med arealeffektivisering som vil ha stor betydning for kultur.

Sammen om trivsel.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Bud.endr.
115-Næringsutvikling	1 319	1 391	-72	3 232	0
510-Kultur	6 627	7 267	-640	18 503	0
600-Felles samfunn	511	1 362	-851	1 410	0
610-Plan og forvaltning	5 020	4 376	644	12 392	0
623-Vann og avløp	-2 841	-5 752	2 911	0	0
650-Brannvesen	5 450	4 909	541	12 443	0
670-Bygg og eiendom	25 586	24 291	1 295	68 727	2 590
Sum	41 672	37 845	3 827	116 707	2 590

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet samfunn har samlet sett ett avvik på 3, 8 millioner i mindreforbruk. I hovedsak knyttes det til VA området som har 3 millioner i merinntekt som avvik. Dette skyldes at faktura for periode 4 (april) ikke er kommet inn. Både vann og avløp inngår i selvkostbudsjettet, og skal gå i balanse ved årsslutt.

Avviket på brannvesen på 0,5 millioner knytter seg også til periodisering og mottak av faktura på samme måte. Ellers har kultur et merforbruk på 0,6 millioner, mens plan og forvaltning og bygg og eiendom har et mindreforbruk på henholdsvis 0,6 og 1,3 millioner. Merforbruket for felles samfunn på 0,8 millioner knytter seg til anleggsbidrag og overføring til Strand infrastruktur for nedbetaling av rundkjøringer. Periodiseringen gjør differansen og ved årsslutt vil det være i balanse.

Selv om kultur nå har et merforbruk vil det likevel i løpet av året gå i balanse. Avviket skyldes periodisering og manglende refusjoner/inntekter. Det viser seg at kinoen har utfordringer med inntektssvikt i forhold til budsjett, og budsjett for dette er nok satt for høyt i utgangspunktet. Det gjøres ingen justeringer for dette i tertial.

Plan og forvaltning har totalt sett et mindreforbruk. Avdelingen har noe lavere gebyrinntekter enn forventet. Dette skyldes delvis naturlige svingninger i markedet, men også tap av gebyrinntekter grunnet lang saksbehandlingstid. Lang saksbehandlingstid henger igjen sammen med mindre utgifter til lønn enn forventet, og noe refunderte lønnsmidler grunnet sykemeldinger og vakante stillinger. Avdelingen har med andre ord gått med redusert bemanning over tid, noe som har resultert i etterslep i saksbehandlingen. Det har i lite grad vært kapasitet til å engasjere konsulenter for å avlaste arbeidsmengden, noe som gjør at også denne posten går i pluss.

Det gjøres tiltak både for å sikre kontinuitet og tilstrekkelig saksbehandlerkapasitet på byggesak, og det er lyst ut stilling som er vakant på plan og i løpet av høsten vil det lyses ut stilling som veiplanlegger, som

ligger inne i budsjett med halvårsvirkning. Samt også forsøke å frigjøre kapasitet for å kunne engasjere eksterne konsulenter til oppgaver som avdelingen selv ikke har kapasitet til.

Bygg og eiendom har mange ansvarsområder, samlet sett går det i et mindreforbruk på 1,3. En av hovedgrunnene til dette er et mindreforbruk på renhold på 1 mill. Bygg og Eiendom startet allerede i starten av 2019 å se på sparetiltak/effektivisering på renhold. Disse tiltakene gjør jevnlig besparelse. Noen steder er det satt helt ned på laveste nivå og det er lite å gå på ved eventuelle uforutsette hendelser/sykdom, og innen for eksempel omsorg må det muligens justeres noe opp for å ta hovedrent gjennom året. Som en del av effektiviseringsprosessen gjøres det nå innkjøp av gulvvaskemaskiner til bygg, som pr dags dato ikke har dette allerede, og vaskerobot for bruk på klister. Klisterfjerning er ekstremt tidskrevende og det benyttes sterke kjemikalier som krever høy grad av hms. I tillegg er flere vaskemaskiner nå klare for utskiftning. Disse tiltakene og videre drift antas å gå i balanse ved årsslutt. Andre tertial vil gi gode indikasjoner for budsjett 2024, da det er noe for tidlig å trekke en endelig konklusjon.

Vaktmestertjenesten går første tertial med 0,7 mill i mindreforbruk. Noe knytter seg til at det ble i budsjett lagt inn to nye stillinger knyttet til flerbrukshallen som nå kommer på plass rett før sommeren. Videre er det en besparelse ved at disse vaktmesterne kan ta utrykninger i ukedagene og kontrollere bassenget ettermiddagstid. Dette har så langt gitt en positiv effekt i form av redusert overtidsbruk. Videre kan dette sees opp mot effektiviseringstiltak som er gjort med bassengdriften ved Fjelltun. Det ligger også inne en vakant stilling inne i budsjett hvor det er benyttet vikar. Sommerens opp-bemannning vil vise om det er behov for å ha denne stillingen også til neste års budsjett. Dette vil nøye bli analysert i forbindelse med budsjettprosessen for 2024. Det blir ellers spennende å se på hærverkkostnaden sett opp mot videoovervåkningen som nå er rullet ut på de fleste skolebygg samt effekten av å ha vektmaster på ettermiddagstid i ukedagene.

Eiendomsforvaltning har et merforbruk på 0,5 mill som knytter seg til manglende inntekt for institusjon selv om dette ble justert i budsjett med 1,1 million. Bygg vedlikehold har et mindreforbruk på 0,7 mill som går på manglende bestillinger pga sykefravær. Boligforvaltning, FDV bygg dokumentasjon og byggdrift ha mindre avvik knyttet til periodisering med mer og vil gå i balanse ved årsslutt. Prosjekt har et merforbruk på 0,2 mill, som skulle vært større ut fra justering som nå gjøres i tertial som ble feil i tiltaket i budsjett, men vakant stilling har begrenset underskuddet. Samtidig gjør vakansen slitasje på prosjektavdelingen som har mange investeringsprosjekt av stor størrelse som gjennomføres. Park og grønt er i balanse, mens samferdsel har et mindreforbruk på ca 0,2 mill. hvor det i hovedsak knyttes til en varslet force majeure/streik og forsinket utført arbeid.

Det er et merforbruk på strøm på 0,4 mill. Skyldes delvis strømpris og kald mars.

Investeringer

Sammendrag investeringer

Investeringsrapportering

Det er utarbeidet egen rapport per 1. tertial for alle investeringer i kommunens investeringsplan for 2023. Investeringsplanen er en sammenfatning av vedtatt budsjett 2023 med tidligere vedtatte investeringsprosjekt, og en disponering av midler for å kunne effektuere i henhold til vedtatte prioriteringer. Investeringsrapportering gjøres nå i henhold til vedtatt investeringsplan.

Rapporten viser fremdrift for hvert enkelt prosjekt med hensyn til om prosjektering pågår (gul farge), prosjektet er under utførelse (blå farge) og prosjektet er ferdig (grønn farge), samt budsjett, faktisk forbruk og restbeløp per 1. tertial 2022. Det vises til vedlegget «Tertialrapport 1 – 2023 – Investeringer».

I vedtatt budsjett for 2023 ble det bevilget ca. 147 mill. til ulike prosjekter, inklusiv selvkostprosjekter. I tillegg til budsjetterte midler for 2023 er det overført ikke oppbrukte midler fra 2022 knyttet til pågående prosjekter, ca 33 millioner. Totalt netto investeringer er da 180 millioner.

Det er inntekter knyttet til tilskudd/refusjon som eksempel husbanken, spillemidler og salg på 65 millioner som gir en brutto investeringstotal på kr. 245 millioner for 2023.

Det er planlagt i overkant 150 prosjekter, hvor flere av disse igjen har underprosjekter. For 1. tertial er det kun endringer knyttet til investeringene for Bygg og Eiendom, som har den vesentlig største andelen med i overkant 70 prosjekt. Endringene blir omtalt nedenfor. For å komme i mål med endringene har kommunedirektøren foreslått omdisponeringer av midlene innenfor rammen slik at det ikke må gjøres nye låneopptak. Endringene kan ha konsekvenser for gjennomføring av noen prosjekter, samtidig som det som regel viser seg at det ikke er mulig å kjøre alle prosjekter, f.eks på grunn av kapasitet. Det har også denne våren vært lengre sykefravær hos prosjekt og når prosjektleder går over i ny jobb mangler også erstatter for denne. Det vil si at det vil forekomme noen utfordringer med fremdrift for 2023.

For prosjektet «Ny Fjelltun skole» er det utarbeidet egne rapporter som viser status for de ulike delentreprisene med hensyn fremdrift og økonomi. Pr. 1.tertial er det overskridelse på 0,7 mill, i hovedsak knyttet til solcellepanelet. Det omdisponeres 1 mill fra ENØK tiltak, som dekker inn solceller og led-lys på JUS/Resahaugen. Det arbeides samtidig med sluttrapporteringen for Fjelltun skole, og de fleste forhandlinger er gjennomført og gjennom disse ble det frafalt krav på 7 millioner. Endelig sluttrapportering kommer i 2. tertial.

Det ble gjort en ekstrabevilgning for videoovervåkning av skoleområdet. Her har det blitt en overskridelse på 0,2 mill i forbindelse med utvidelse av overvåkning av Strandahallen og Flerbrukshallen. Kameraene er nå ferdig montert og er operative, og det oppleves at det allerede har effekt.

Det ble i 2023 prioritert å ta taket på Bryn huset på grunn av lekkasjer. Når det ble åpnet opp kom det til syne større mengde råte enn man hadde grunn til å anta. Både i raftekassen, i bæringen og i undertaket. Alt råteskadet materiale måtte skiftes, og tidsbruk og materialbehov økte sett opp mot forutsetningen i budsjettet. I tillegg var det ved skifte av taktekkning planlagt å pusse piper over tak. Her viste det seg at steinen og fugemassen var i så dårlig stand at det var fare for nedrasing av pipene over tak, om det ikke gjøres tiltak. Totalt er det dermed en økt kostnad på 0,85 mill, noe som er betydelig da budsjettert beløp var totalt 0,55.

For turveg Jonsokberget er det foretatt tilleggsbestilte arbeider med asfaltering i hovedinngangsparti, P-plass N og gangstier mellom E og F bygg. Samlet overskridelse på ca 0,2 mill. For Dagsturhytta manglet det midler til permanent bål/gruve. Utfordringen var mange griller og småbål rundt hytta og det ble etablert gruve for å hindre dette. Det må sannsynligvis flyges opp masser for brannbegrensende tiltak (uttalelse fra Rogaland Brann og redning).

I forbindelse med etablering av hundepark v/Lyn banen legges det opp til opparbeidelse av parkeringsplass iht reguleringsplan. Jamfør vedtak knyttet til behandling i forvaltningsutvalget. Arbeidene er estimert til ca. 0,1 mill.

Flomrapporten for Strand kommune skal endelig behandles i juni 2023. Det er avsatt midler til flomtiltak i investeringsplanen og flomrapporten vil gi pris og prioriteringer. Det var behov for ekstraarbeider med slutføring av tiltak flomsikring i bekk Tau som dekkes av en omdisponering fra flomtiltak Jørpeland. Sammen med flomtiltak for Hellandsvegen. Det er i dag ingen overvannssluker på deler av nordsiden til Hellandsvegen, overflatevannet renner i dag langs og på nedsiden av Hellandsvegen ned til eiendommene, dette utgjør en stor risiko for flomskade på eiendommene. For å redusere risikoen for flomskader, monteres det kantstein med 13 cm vis kant og sluker langs denne kantsteinen i Hellandsvegen. Dette vil føre vannet ned i overvannssystemet ved normal vannstand, og til nærmeste resipient ved flom.

Bygging av tømmestasjon og toaletter i Vågen utsettes i tråd med fremlagt sak og vedtak i formannskapet. Sees i sammenheng med mulighetsstudie. Midlene brukes til å styrke overnevnte investeringer.

I tråd med interpellasjon og vedtak om mur i Stålverkssvingen styrkes rammen med 1,5 millioner. Vedtak FOR 032/23. Reduksjon av rammen for Nedre Barkvedvegen benyttes til å finansiere mur ved Stålverkssvingen. Prioritering av innfartsveier til sentrum vil omtales i egen sak om tiltak for sentrumsutvikling av Jørpeland. Nedre Barkvedvegen har en viktig funksjon ved utvikling av Stålverksområdet, mens Direktør Poulsensgate har en større viktighet for trafikkflyt og trafikkavvikling i sentrum. Det bør for investeringsplan for 2024 gjøres nødvendige omprioriteringer i tråd med dette.

Det er vedtatt at Strand kommune skal bygge G/S fra direktørens høyde til FV 523 i henhold til utbyggingsavtaler, med finansiering gjennom anleggsbidrag.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Forslag til endring av totalramme
Investeringer i varige driftsmidler	33 425	244 794	1 424
Tilskudd til andres investeringer	1 198	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	2 000	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	34 623	246 794	1 424
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 752	-38 860	-485
Tilskudd fra andre	-1 918	-52 162	-1 424
Salg av varige driftsmidler	-525	-13 013	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-2 532	0
Bruk av lån	0	-118 474	485
Sum investeringsinntekter	-6 195	-225 041	-1 424
Videreutlån	8 103	25 000	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-25 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 616	8 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 985	-8 000	0
Netto utgifter videreutlån	7 733	0	0
Overføring fra drift	0	-20 653	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-1 100	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	2 532	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-2 532	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-21 753	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	36 161	0	0

Månedrapport April-2023

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Total prognose	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Forslag til endr. totalramme
Anskaffing og implementering av nytt BAS og SAS	350	350	350	0	350	0
Arealeffektivisering/samlokalisering	24 000	24 000	3 667	27	3 667	0
Asfalt Oppgradering	15 000	15 000	4 479	493	4 479	0
Avløp	40 000	40 000	0	0	0	0
Basseng JUS. Oppgradering av sirkulasjonssystem	0	0	100	42	100	0
Besøksløsning (digital kommunevert)	0	0	100	0	100	0
Bil - Ambulerende tjenester Langelandsmoen	300	300	300	200	300	0
Bil - Åpen omsorg Jørpeland	650	650	670	229	670	0
Brannsikring kommunale bygg	5 000	5 000	1 000	516	1 000	0
Brannsikring sprinkleranlegg	0	0	409	219	409	0
Brannsikring Tautunet	750	750	9 560	1 617	9 560	0
Bytte av brannmur administrasjon	266	266	266	0	266	0
Bytte av switcher	300	300	300	0	300	0
Bøkestien omsorgsboliger, Åsteinhuset	8 000	8 000	8 000	76	8 000	0
Chromebook til elever i Strandaskolen	10 000	10 000	2 500	0	2 500	0
Dagsturhytte	1 500	1 530	20	2	50	30
Digital tavle til tjenestekontor og vedtaksteamene	100	100	100	0	100	0
Digitalisering omsorgssektor	2 500	2 500	1 000	0	1 000	0
Dir.Poulsonsgt - Bod	88	88	595	0	595	0
Diverse nødvendige investeringer innen vaktmestertjenesten	100	100	100	20	100	0
Driftsbygning Langeland kirkegård oppgradering	0	0	100	0	100	0
Effektivisering vaktm.tjen., Trådløs tilgang	150	150	86	0	86	0
Eikehaugen barnehage - Større yttergarderober	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
Elektronisk IP og stafettlogg	179	179	179	0	179	0
Elektronisk skallsikring kommunale bygg	3 800	3 800	800	0	800	0
ENØK-tiltak	10 988	9 988	6 440	290	5 440	-1 000
Finansiering Ny Fjelltun skole	0	0	0	137	0	0
Finansiering Nye Tau b.skole	5 363	5 363	0	0	0	0
Finansiering Wifi (omsorgsboliger)	332	332	332	0	332	0
Fjelltun skole og flerbrukshall, mindre slutføringer	2 000	2 000	2 000	869	2 000	0
Flomsikring Tau sentrum	8 645	8 735	35	125	125	90
Flomtiltak Jørpeland	33 307	32 716	13 705	126	13 115	-590
Folkets hus, Sprinkler og universell utforming	1 600	1 600	1 600	1	1 600	0
Forkjørsvveg busstrasé Jørpeland	700	700	700	25	700	0
Gatelys, andre tiltak	3 000	3 000	600	38	600	0
Grunnerverv	0	0	708	4 410	708	0
Grønn mobilitet og trafiksikring	5 900	5 900	2 721	145	2 721	0
Gummigranulat-håndtering iht. forskrift	0	0	70	0	70	0
Gymsal Tau barneskole	950	950	680	83	680	0
Heis - Rådhus A-bygg	2 300	2 300	96	0	96	0
Helse IT	0	0	100	0	100	0
Hundeparker	100	200	100	0	200	100

Månedrapport April-2023

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Total prognose	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Forslag til endr. totalramme
IAM løsning	0	0	188	0	188	0
IDS, overvåking og sikkerhetstjenester	275	275	375	0	375	0
IKT infra. - Trekke fiber, fibernet	0	0	94	0	94	0
IKT infra. - Trådløst nettverk	0	0	502	0	502	-402
Ikt Infrastr.- Lærer Pc/Chromebook	935	935	600	0	600	1 150
Ikt Infrastr.- Oppgr. Strand Plattform	0	0	319	0	319	-148
Ikt Infrastr.- Oppgrad. HIR plattform	0	0	1 093	0	1 093	-600
Innskudd KLP	-	-	2 000	0	2 000	0
iPad/Nettbrett til politikere	225	225	225	0	225	0
ISPS kamera (krav 24 t vakthold)	100	100	175	0	175	0
Jonsok oppgradering 2 rom pr. år	6 000	6 000	1 500	0	1 500	0
Jonsok oppgradering rehab/sykeavdeling	2 000	2 000	2 000	10	2 000	0
Jonsok, tak over hovedinngangsparti	500	500	500	0	500	0
Jonsokberget Nødstrømsaggregat	3 570	3 570	4 827	34	4 827	0
Jørpelandsvassdraget, del av investering	100	100	600	0	600	0
Komm. veg, oppgradering ved VA-anlegg	4 800	4 800	1 819	426	1 819	0
Kommunale kaier, oppgradering	24 601	24 601	4 000	75	4 000	0
Kommunale lekeplasser	2 300	2 300	800	84	800	0
Kommunale vegger Oppgradering	9 000	9 000	2 686	139	2 686	0
Konsulentbistand til prosjekter	1 200	1 200	300	0	300	0
Kunstgrasbane Fiskå	4 500	4 500	258	89	258	0
Kunstgressdekke TF-banen	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
Ladestasjon EL-bil	1 550	1 550	1 204	0	1 204	0
Ladestasjon utehjelpemidler under G-bygg, Brannkrav	250	250	250	0	250	0
Langelandsmoen - Inngangsparti	6 475	6 475	6 295	2 991	6 295	0
Legionella tiltak	881	881	1 107	7	1 107	0
Lokasjonsvarsling for Varsling24	146	146	146	0	146	0
Masterplan Jonsok	10 500	10 500	500	0	500	0
Medisindispensere	100	100	100	0	100	0
MinSide/Min kommune	550	550	550	0	550	0
Mobil erstatter fasttelefon	0	0	250	7	250	0
Ny bil til Park og grønt	300	300	300	199	300	0
Ny Fjelltun skole	393 265	394 013	1 100	1 371	1 848	748
Ny flisekutter, Park og grønt/Samferdsel	250	276	250	276	276	26
Ny takteking - Bryn huset	550	1 400	550	682	1 400	850
Ny trafo og tavle i servicebygget Vågen	0	0	840	0	840	0
Ny traktor, Park og grønt	430	430	430	0	430	0
Nye flaggstenger	150	150	150	0	150	0
Nye pullerter Tursenårsplassen	180	180	180	0	180	0
Nye Tau barneskole	354 866	354 866	276	4	276	0
Nye virtualiseringsservere i kommunene	263	263	263	0	263	0
Nytt fagsystem barnevern	105	105	105	0	105	0
Ombygg leilighet Jonsok 2	250	250	250	0	250	0
Oppgrad. nøkkelssystem Iloq	1 000	1 000	811	452	811	0
Oppgrad. og nye skilt gatenavn	200	200	157	7	157	0
Oppgradering Austlivegen 6/8	700	700	16	0	16	0
Oppgradering Avløpskummer/-ledninger	669	669	335	7	335	0
Oppgradering CosDoc	105	105	105	0	105	0
Oppgradering Jørpeland stadion	17 309	17 309	303	3	303	0
Oppvekst IT, Digitalisering skolen	0	0	300	0	300	0
Overvannsløp Tungland	2 500	2 500	2 494	8	2 494	0

Månedsrapport April-2023

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Total prognose	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Forslag til endr. totalramme
Parkeringsplass ved Kraftstasjonen	402	402	21	0	21	0
Pleie- og omsorgssystem	0	0	1 066	0	1 066	0
Prioriterte turruter i Strand kommune - skilt	300	300	300	0	300	0
Prosjekt ungdomsskole JUS/Resahaugen	204 806	205 106	46 359	3 995	46 659	300
Prosjektadministrasjon	30 500	30 500	5 500	1 953	5 500	0
Redesign av nettside	163	163	313	0	313	0
Rehab. Vannkummer	300	300	300	240	300	0
Rehabilitering Dalavegen/Myrull avløp	0	0	150	0	150	0
Rehabilitering Dalavegen/Myrull vann	0	0	150	0	150	0
Rehabilitering VA Tungland boligområder Avløp	6 370	6 370	6 543	780	6 543	0
Rehabilitering VA Tungland boligområder Vann	5 000	5 000	5 458	713	5 458	0
Rosehagen oppgradering	16 405	16 405	3 651	137	3 651	0
Rådhus A-bygg - Brannsikr./oppgr.	0	0	788	241	788	0
Sentrumsutvikling Jørpeland sentrum/Vågen	13 000	13 000	13 000	23	13 000	0
Separering Dollardalen/Spøtahaugen inkl. kryssing RV13 Avløp	250	250	984	1 360	984	0
Separering Dollardalen/Spøtahaugen inkl. kryssing RV13 Vann	116	116	0	2 180	0	0
Solbakk - Grønnevoll Vann	996	996	1 471	31	1 471	0
Solbakk/Heiabakkane avløp	378	378	972	0	972	0
Strandahallen - Forprosjekt, inkl. brannsikring og oppgradering	9 369	9 369	4 091	0	4 091	0
Sykesignal Omsorg	294	294	876	0	876	0
T.pk. 2020 - Nytt toalett ved Jørpelandsholmen	1 650	1 650	43	0	43	0
T.pk. 2020 - Tak Skatepark Jørpeland	1 584	1 584	16	0	16	0
Taksikring og tilkomststiger utv. tak	850	850	220	0	220	0
Tau barneskole C og D, Takteking og separering av overløpsvann	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0
Tau ungdomsskole - rehabilitering	162 000	162 000	2 000	0	2 000	0
Teknisk IT	0	0	100	0	100	0
Teknisk utstyr virksomheter	-	-	829	0	829	0
Tilfluktsrom oppgradering	300	300	261	0	261	0
Tiltak Nordmarka industriområde, asfalt m.m.	637	637	863	22	863	0
Toalett Holtakrossen badeplass	500	500	500	0	500	0
Torg Tau sentrum	4 750	4 750	7 000	72	7 000	0
Turveg Jonsokberget UU-oppgradering	2 093	2 293	1 528	1 446	1 728	200
Turveg Krossvatnet	7 367	7 367	2 274	112	2 274	0
Tømmestasjon og toaletter Vågen	700	0	700	0	0	-700
Utbedre Stålverksving for kollektivtransport	2 500	4 000	2 462	0	3 962	1 500
Utearealer barnehager	2 300	2 300	621	242	621	0
UV maskin til å behandle lakkerte gulv/Gulvbelegg	160	160	160	0	160	0
VA anlegg Amdal Avløp	2 598	2 598	2 701	435	2 701	0
VA anlegg Amdal Vann	2 698	2 698	4 369	717	4 369	0
VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet avløp	0	0	100	24	100	0
VA anlegg Seldalsvegen/Vostervatnet vann	0	0	100	24	100	0
Veg Nedre Barkvedvegen - RV13 Fjelde	30 000	27 950	6 200	0	4 150	-2 050

Månedrapport April-2023

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Total prognose	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Forslag til endr. totalramme
Velferdsteknologisk knytestpunkt	100	100	100	0	100	0
Videoovervåking bygninger	1 907	2 127	966	1 176	1 186	220
Vinkelvn-Solbuvn-Prestetjvn Avløp	353	353	213	183	213	0
Visma Ressursstyring	100	100	100	0	100	0
Østvollvegen Avløp	1 086	1 086	450	223	450	0
Østvollvegen Vann	1 086	1 086	450	223	450	0
Øvrige investeringer			231	109	231	0
Øvrige investeringer			300	0	300	0
Øvrige investeringer			0	138	0	0
Øvrige investeringer			0	3	0	0
Øvrige investeringer			0	47	0	0
Øvrige investeringer			0	14	0	1 700
Øvrige investeringer			0	1 198	0	0
Sum			246 794	34 623	246 518	1 424

Investeringer per program

Andre investeringer

Kommunaldirektør/andre

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Teknisk utstyr virksomheter	500	329	829	0	829
Øvrige investeringer	0	231	231	109	231
Sum	500	560	1 060	109	1 060

Økonomi og IKT

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Anskaffing og implementering av nytt BAS og SAS	350	0	350	0	350
Besøksløsning (digital kommunevert)	0	100	100	0	100
Bytte av brannmur administrasjon	266	0	266	0	266
Bytte av switcher	300	0	300	0	300
Chromebook til elever i Strandaskolen	2 500	0	2 500	0	2 500
Digital tavle til tjenestekontor og vedtaksteamene	100	0	100	0	100
Elektronisk IP og stafettlogg	179	0	179	0	179
Finansiering Wifi (omsorgboliger)	0	332	332	0	332
Helse IT	0	100	100	0	100
IAM løsning	0	188	188	0	188
IDS, overvåking og sikkerhetstjenester	175	200	375	0	375

Månedsrapport April-2023

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
IKT infra. - Trekke fiber, fibernet	0	94	94	0	94
IKT infra. - Trådløst nettverk	0	502	502	0	502
Ikt Infrastr.- Lærer Pc/Chromebook	600	0	600	0	600
Ikt Infrastr.- Oppgr. Strand Plattform	0	319	319	0	319
Ikt Infrastr.- Oppgrad. HIR plattform	0	1 093	1 093	0	1 093
Innskudd KLP	2 000	0	2 000	0	2 000
iPad/Nettbrett til politikere	225	0	225	0	225
Lokasjonsvarsling for Varsling24	146	0	146	0	146
Medisindispensere	100	0	100	0	100
MinSide/Min kommune	550	0	550	0	550
Mobil erstatter fasttelefon	0	250	250	7	250
Nye virtualiseringsservere i kommunene	263	0	263	0	263
Nytt fagsystem barnevern	105	0	105	0	105
Oppgradering CosDoc	105	0	105	0	105
Oppvekst IT, Digitalisering skolen	0	300	300	0	300
Pleie- og omsorgssystem	0	1 066	1 066	0	1 066
Redesign av nettside	163	150	313	0	313
Teknisk IT	0	100	100	0	100
Velferdsteknologisk knyepunkt	100	0	100	0	100
Visma Ressursstyring	100	0	100	0	100
Øvrige investeringer	400	-100	300	0	300
Sum	8 727	4 693	13 420	7	13 420

Opplæring

Levekår

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Øvrige investeringer	0	0	0	3	0
Sum	0	0	0	3	0

Omsorg

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Bil - Ambulerende tjenester Langelandsmoen	300	0	300	200	300
Bil - Åpen omsorg Jørpeland	300	370	670	229	670
Digitalisering omsorgssektor	500	500	1 000	0	1 000
Sykesignal Omsorg	500	376	876	0	876
Sum	1 600	1 246	2 846	429	2 846

Samfunn

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Arealeffektivisering/samløkalisering	3 000	667	3 667	27	3 667
Asfalt Oppgradering	3 000	1 479	4 479	493	4 479
Basseng JUS. Oppgradering av sirkulasjonssystem	0	100	100	42	100
Brannsikring kommunale bygg	1 000	0	1 000	516	1 000
Brannsikring sprinkleranlegg	0	409	409	219	409
Brannsikring Tautunet	0	9 560	9 560	1 617	9 560
Bøkestien omsorgsboliger, Åsteinhuset	8 000	0	8 000	76	8 000
Dagsturhytte	0	20	20	2	50
Dir.Poulsonsgt - Bod	0	595	595	0	595
Diverse nødvendige investeringer innen vaktmestertjenesten	100	0	100	20	100
Driftsbygning Langeland kirkegård oppgradering	0	100	100	0	100
Effektivisering vaktm.tjen., Trådløs tilgang	0	86	86	0	86
Eikehaugen barnehage - Større yttergarderober	2 000	0	2 000	0	2 000
Elektronisk skallsikring kommunale bygg	800	0	800	0	800
ENØK-tiltak	6 440	0	6 440	290	5 440
Finansiering Ny Fjelltun skole	0	0	0	137	0
Fjelltun skole og flerbrukshall, mindre slutføringer	2 000	0	2 000	869	2 000
Flomsikring Tau sentrum	0	35	35	125	125
Flomtiltak Jørpeland	10 000	3 705	13 705	126	13 115
Folkets hus, Sprinkler og universell utforming	1 600	0	1 600	1	1 600
Forkjørsveg busstrasé Jørpeland	700	0	700	25	700
Gatelys, andre tiltak	600	0	600	38	600
Grunnerverv	0	708	708	4 410	708
Grønn mobilitet og trafikkisikring	1 300	1 421	2 721	145	2 721
Gummigranulat-håndtering iht. forskrift	0	70	70	0	70
Gymsal Tau barneskole	0	680	680	83	680
Heis - Rådhus A-bygg	0	96	96	0	96
Hundeparker	0	100	100	0	200
ISPS kamera (krav 24 t vakthold)	0	175	175	0	175
Jonsok oppgradering 2 rom pr. år	1 500	0	1 500	0	1 500
Jonsok oppgradering rehab/sykeavdeling	2 000	0	2 000	10	2 000
Jonsok, tak over hovedinngangsparti	500	0	500	0	500
Jonsokberget Nødstrømsaggregat	3 500	1 327	4 827	34	4 827
Jørpelandsvassdraget, del av investering	600	0	600	0	600
Komm. veg, oppgradering ved VA-anlegg	1 000	819	1 819	426	1 819
Kommunale kaier, oppgradering	4 000	0	4 000	75	4 000
Kommunale lekeplasser	500	300	800	84	800
Kommunale veger Oppgradering	2 000	686	2 686	139	2 686
Konsulentbistand til prosjekter	300	0	300	0	300
Kunstgrasbane Fiskå	0	258	258	89	258
Kunstgressdekke TF-banen	5 000	0	5 000	0	5 000

Månedsrapport April-2023

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Ladestasjon EL-bil	500	704	1 204	0	1 204
Ladestasjon utehjelpemidler under G-bygg, Brannkrav	250	0	250	0	250
Langelandsmoen - Inngangsparti	0	6 295	6 295	2 991	6 295
Legionella tiltak	0	1 107	1 107	7	1 107
Masterplan Jonsok	500	0	500	0	500
Ny bil til Park og grønt	300	0	300	199	300
Ny Fjelltun skole	0	1 100	1 100	1 371	1 848
Ny flisekutter, Park og grønt/Samferdsel	250	0	250	276	276
Ny takteking - Bryn huset	550	0	550	682	1 400
Ny trafo og tavle i servicebygget Vågen	0	840	840	0	840
Ny traktor, Park og grønt	430	0	430	0	430
Nye flaggstenger	150	0	150	0	150
Nye pullerter Tursenårsplassen	180	0	180	0	180
Nye Tau barneskole	0	276	276	4	276
Ombygg leilighet Jonsok 2	250	0	250	0	250
Oppgrad. nøkkelsystem lloq	0	811	811	452	811
Oppgrad. og nye skilt gatenavn	0	157	157	7	157
Oppgradering Austlivegen 6/8	0	16	16	0	16
Oppgradering Jørpeland stadion	0	303	303	3	303
Parkeringsplass ved Kraftstasjonen	0	21	21	0	21
Prioriterte turruter i Strand kommune - skilt	0	300	300	0	300
Prosjekt ungdomsskole JUS/Resahaugen	40 000	6 359	46 359	3 995	46 659
Prosjektadministrasjon	5 500	0	5 500	1 953	5 500
Rosehagen oppgradering	0	3 651	3 651	137	3 651
Rådhus A-bygg - Brannsikr./oppgr.	0	788	788	241	788
Sentrumsutvikling Jørpeland sentrum/Vågen	12 700	300	13 000	23	13 000
Strandhallen - Forprosjekt, inkl. brannsikring og oppgradering	3 200	891	4 091	0	4 091
T.pk. 2020 - Nytt toalett ved Jørpelandsholmen	0	43	43	0	43
T.pk. 2020 - Tak Skatepark Jørpeland	0	16	16	0	16
Taksikring og tilkomststiger utv. tak	0	220	220	0	220
Tau barneskole C og D, Takteking og separering av overløpsvann	2 900	0	2 900	0	2 900
Tau ungdomsskole - rehabilitering	2 000	0	2 000	0	2 000
Tilfluktsrom oppgradering	0	261	261	0	261
Tiltak Nordmarka industriområde, asfalt m.m.	0	863	863	22	863
Toalett Holtakrossen badeplass	0	500	500	0	500
Torg Tau sentrum	2 000	5 000	7 000	72	7 000
Turveg Jonsokberget UU-oppgradering	0	1 528	1 528	1 446	1 728
Turveg Krossvatnet	0	2 274	2 274	112	2 274
Tømmestasjon og toaletter Vågen	700	0	700	0	0
Utbedre Stålverksving for kollektivtransport	0	2 462	2 462	0	3 962
Utearealer barnehager	500	121	621	242	621
UV maskin til å behandle lakkerte gulv/Gulvbelegg	160	0	160	0	160
Veg Nedre Barkvedvegen - RV13 Fjelde	5 000	1 200	6 200	0	4 150
Videoovervåkning bygninger	0	966	966	1 176	1 186
Øvrige investeringer	0	0	0	196	0

Månedsrapport April-2023

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Sum	139 460	62 768	202 228	25 725	201 952

Sentrale poster

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Øvrige investeringer	0	0	0	1 198	0
Sum	0	0	0	1 198	0

Selvkost

Samfunn

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Avløp	10 000	-10 000	0	0	0
Oppgradering Avløpskummer/-ledninger	0	335	335	7	335
Overvannsløp Tungland	0	2 494	2 494	8	2 494
Rehab. Vannkummer	0	300	300	240	300
Rehabilitering Dalavegen/Myrull avløp	0	150	150	0	150
Rehabilitering Dalavegen/Myrull vann	0	150	150	0	150
Rehabilitering VA Tungland boligområder Avløp	0	6 543	6 543	780	6 543
Rehabilitering VA Tungland boligområder Vann	0	5 458	5 458	713	5 458
Separering Dollardalen/Spøtahaugen inkl. kryssing RV13 Avløp	0	984	984	1 360	984
Separering Dollardalen/Spøtahaugen inkl. kryssing RV13 Vann	0	0	0	2 180	0
Solbakk - Grønnevoll Vann	0	1 471	1 471	31	1 471
Solbakk/Heiabakkane avløp	0	972	972	0	972
VA anlegg Amdal Avløp	0	2 701	2 701	435	2 701
VA anlegg Amdal Vann	0	4 369	4 369	717	4 369
VA anlegg	0	100	100	24	100
Seldalsvegen/Vostervatnet avløp	0	100	100	24	100
Seldalsvegen/Vostervatnet vann	0	100	100	24	100
Vinkelvn-Solbuvn-Prestetjvn Avløp	0	213	213	183	213
Østvollvegen Avløp	0	450	450	223	450
Østvollvegen Vann	0	450	450	223	450
Øvrige investeringer	9 000	-9 000	0	3	0
Sum	19 000	8 239	27 239	7 153	27 239

Vedtatt budsjettjusteringer - investering

Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering - investering ble vedtatt av kommunestyre 14.06.2023
- KOM 036/23.

Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering - investeringer

Beløp i kroner

Prosjekt	Prosjekt (T)	Forslag bud.endr. år 1
151302	Ikt Infrastr.- Oppgr. Strand Plattform	-148 400
151310	Chromebook til lærere (Sk10)	1 150 000
151315	Ikt Infrastr.- Oppgrad. HIR plattform	-600 000
151328	IKT infra. - Trådløst nettverk	-401 600
234105	Prosjekt ungdomsskole JUS/ Resahaugen	300 000
234701	Ny Fjelltun skole - Prosjektering, 4 paralleller	747 970
420204	Ny flisekutter, Park og grønt/ Samferdsel	26 250
460701	ENØK-tiltak	-1 000 000
460702	Videovervåkning bygninger	220 000
462102	Ny takteking - Bryn huset	850 000
500202	Turveg Jonsokberget UU-oppgradering	200 000
502401	Dagsturhytte	30 000
502501	Hundeparker	100 000
530009	Finansiering Utearealer barnehager	-3 000
700002	Flomtiltak Jørpeland	-590 054
700003	Flomsikring Tau sentrum	90 054
700005	Flomverntiltak Hellandsvegen	500 000
701207	Tømmestasjon og toaletter Vågen	-700 000
704401	Veg Nedre Barkvedvegen - RV13 Fjelde	-2 050 000
704601	Utbedre Stålverksving for kollektivtransport	1 500 000
704801	Gang/sykkel Obstfeldervegen til FV523	1 200 000
704809	Finansiering Gang/sykkel Obstfeldervegen til FV523	-1 200 000
780409	Finansiering Lynghaug Boligfelt	-221 220
799901	Bruk av lån - Andre investeringer	484 844
799903	MVA kompensasjon investeringer	-484 844
Totalsum		0