

Økonomiplan for 2023 — 2026

Strand

Innhold

Politiske spørsmål og svar	3
2023-05 Spørsmål/avklaring ang kommunedirektørens innledning.	3
2023-06 Rammetilskudd	3
2023-07 Eiendomsskatt.....	3
Skatteverditype	4
Antall	4
Skatt i kroner	4
2023-09 Justering av antall utvalgsmedlemmer	4
2023-10 Helsebasseng.....	5
2023-11 Kontinuerlig barnehageopptak	6
2023-13 Vedlikehold av kommunale bygg	6
2023-14 Barnehage	7
2023-15 Skole	9
2023-16 SFO	11
2023-17 Ungdomskoler	12
2023-18 Næring.....	13
2023-19 Prosjektadministrasjon	14
2023-20 Helsebasseng.....	14
2023-21 Prosjekter	15
2023-22 Kai.....	15
2023-23 Kommunale boliger	16
2023-24 Legevakt	16
2023-25 Kommunestyre.....	17
2023-26 Disposisjonsfond	17
2023-27 Sykefravær	18
2023-28 Tau aktivitetshus	20
2023-29 Karantene på ansettelse	21
2023-30 Vikarer	21
2023-31 BDO rapporter.....	21
2023-32 Kreft og demens koordinator.....	22

Økonomiplan for 2023-2026

2023-33 Astrid Norland - Kreft og demens koordinator	22
2023-34 Astrid Norland - Psykiaritjenesten	23
2023-35 Astrid Norland - Driftsresultat 2 %	23
2023-36 Astrid Norland - Underskuddprognose T2 2022	24
2023-37 Astrid Norland - Reiselivsutviklerstillingen	24
2023-38 Astrid Norland - Fritidsklubb Tau	25
2023-39 Astrid Norland - Ambulerende miljøtjenester	25
2023-40 Astrid Norland - Ønske om detaljert driftsbudsjett pr virksomhet	26
2023-41 Astrid Norland - Økonomisituasjon dementavdelingen	26
2023-42 Astrid Norland - Opplevelseskortet	27
2023-43 Astrid Norland - Tilskuddsordningen til lag og foreninger.....	28
2023-44 Astrid Norland - Barnehageopptak	29
2023-45 Alf Henning Heggheim - Kulturskolen.....	30
2023-47 Alf Henning Heggheim - Gebyrregulativ	30
2023-48 Alf Henning Heggheim - Sykefravær	30
2023-49 Alf Henning Heggheim - Flykninger og integreringstilskudd	31
2023-50 Alf Henning Heggheim - Strømbudsjettet.....	32
2023-51 Petter Korneliussen - Uttømmende budsjett	33

Politiske spørsmål og svar

2023-05 Spørsmål/avklaring ang kommunedirektørens innledning.

Tema: Sentral ledelse

Dato: 07.11.2022

Spørsmålsstiller: Jan Andor Næss

Parti: MDG

Hei.

I forbindelsen med til kommunedirektøren sin innledningen på side 4 nevnt følgende setning "Bærekraftig by- og steds- og næringsutvikling som bygger attraktivitet og ivaretar klima og miljøhensyn" og som jeg stusset litt på.

Jeg stusset litt over formuleringen på deler av teksten og som jeg kunne tenkt meg underlag eller begrunnelse for. Jeg er enig i teksten om by- og steds-næringsutvikling som bygger attraktivitet, men at dette ivaretar klima og miljøhensyn føler jeg behov for utdyping ved.

Noe av begrunnelsen for spørsmålet er at det å bygge bla. bygg i teglstein har vist seg å være en miljøversting og eksempel på hvordan en ikke skal bygge ihht. klima og miljø. Når en i tillegg kler inne betongelementer (tau skole) med teglstein er det ikke bedre. I tillegg har kommunen brukt mange millioner på omstridte tiltak som kunstgressbane som det diskuteres å bli forbudt grunnet dette er en av de største landforurensere av plast.

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Med formuleringen "ivareta klima og miljøhensyn" tenker jeg at Strand kommune selv skal ta ansvar for at egen eksisterende og ny bygningsmasse, infrastruktur og transportløsninger bygges og vedlikeholdes i samsvar med anerkjente forskrifter og standarder for klima og miljø. Vi skal gjøre nødvendige tiltak for å trygge bolig- og byområder gjennom flomsikringstiltak. Og skal bistå innbyggere og næringsaktører med å velge klima- og miljøvennlige løsninger gjennom å sette krav, gi gode råd og bistå med finansiering der det er mulig.

2023-06 Rammetilskudd

Tema:

Dato: 08.11.2022

Spørsmålsstiller: Petter Korneliussen

Parti: FrP

Hvorfor får vi ikke øke/senke rammetilskuddet slik vi har gjort tidligere år?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Standardoppsett i Framsikt var at rammetilskuddet var låst for redigering. Dette er nå endret slik at det lar seg redigere.

2023-07 Eiendomsskatt

Tema:

Dato: 08.11.2022

Spørsmålsstiller: Petter Korneliussen

Parti: FrP

Hvor mange nye boliger og nyetablering av næring må til for å dekke opp det økte beløpet til eiendomsskatt?

Delspørsmål

1. Hvor stor andel av eiendomsskatten er næring (antall kroner)?
2. Hvor stor andel av eiendomsskatten er bolig/fritidsbolig (antall kroner)?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Det er brukt en del tid på å registrere nye eiendommer høsten 2022. Det er beregnet at vi får inn 335 nye eiendommer i 2023, av disse ser det ut til å være 3 nye næringseiendommer og 85 nye boenheter. Arbeidet er ikke ferdigstilt så beregnet økning i eiendomsskatteinntekter er vårt beste anslag.

For 2022 er eiendomsskatteinntektene fordelt som følger:

Skatteverditype	Antall	Skatt i kroner
Bolig	6 685	18 929 284
Fritidsbolig	1 873	4 403 419
Næring	346	11 747 281
Ubebygde tomter	24	12 155
Annet	23	1 881 439
SUM	8 951	36 973 578

2023-09 Justering av antall utvalgsmedlemmer

Tema:

Dato: 08.11.2022

Spørsmålsstiller: Petter Korneliussen

Parti: FrP

Hvor stort er/blir kuttet for å redusere antall utvalgsmedlemmer fra slik vi har det nå og ned til minimumskrav ifølge kommuneloven?

Delspørsmål

1. Hva koster det å justere varaordfører med 12%?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Økonomiplan for 2023-2026

Minstekrav for representanter i kommunestyret er 27 medlemmer (kommuneloven § 5-5) og formannskap 5 medlemmer (kommuneloven § 5-6). Dette utgjør en reduksjon på kr **99 632,-** etter ny sats gjeldende fra 01.01.2023

Dagens kostnader med 29 medlemmer (ekskl ordfører) med ny takst fra 01.01.2023

Kommunestyret 6 møter = 53 648,- x 6 = 321 888,-

Temamøter 4 møter = 26 824,- x 4 = 107 296,-

Formannskapet 9 møter = 17 244,- x 9 = 155 196,-

Totalt: 584 380,-

Minstekrav for representanter i kommunestyret (27) og formannskap (5) (ekskl. ordfører)

Kommunestyret 6 møter = 49 816,- x 6 = 298 896,-

Temamøter 4 møter = 24 908,- x 4 = 99 632,-

Formannskapet 9 møter = 9 580,- x 9 = 86 220,-

Totalt: 484 748,-

Delspørsmål 1.

Varaordfører sin lønn i 20% iht. ny takst 01.01.2023 = 282 000 inkl. sosiale kostnader

Reduksjon av varaordfører til 12% = 169 000,- inkl. sosiale kostnader.

Redusert kostnad kr 113 000,-

Ordfører sin lønn. Gjeldende fra 01.01.2023 = 1 064 318

Møtegodtgjøring for representanter:

- Kommunestyremedlemmer = 0,18 % av ordførerlønn 1 916,-
- Kommunestyremedlemmer - Temamøter = 0,09 % av ordførerlønn 958,-
- Formannskapsmedlemmer = 0,18 % av ordførerlønn 1 916,-

2023-10 Helsebasseng

Tema:

Dato: 08.11.2022

Spørsmålstiller: Petter Korneliussen

Parti: FrP

1. Hvor mange brukere har det i snitt vært siden oppstart og har antall brukere vært konstant?
2. Hva er kostnaden per bruker?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Det er pr 14.11.2022 nesten fullt på ettermiddag/kveld (5 timer på hverdager) for de grupper som ikke har tjenester fra f.eks Langelandsmoen, fysioterapiavdelingen eller dementavdelingen. Antallet brukere har økt gradvis etter sommeren.

I september var det 154 tildelte timer. Av disse var det kun 101 brukere som møtte opp, og 53 forfall. Det vil si en dårlig utnyttelse av helsebasseng.

I beskrivelse av tiltaket ligger kostnad pr bruker.

2023-11 Kontinuerlig barnehageopptak

Tema: Opplæring

Dato: 08.11.2022

Spørsmålsstiller: Petter Korneliussen

Parti: FrP

Hvor stor kostnad er det for 2023 og årlig videre i planperioden for å opprettholde kontinuerlig barnehageopptak?

Delspørsmål

1. Har det vært oppsigelser av barnehageplasser det siste året utover det som er normalt?
2. Er det mangel på barnehageplasser eller er det ledige plasser?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Det er vanskelig å stipulere eksakte kostnader fremover i tid, da vi ikke vet sikkert hvor mange som vil benytte seg av tilbudet. Per i dag vet vi at det er 16 barn som har takket ja til plass i avdelingen ved Tau aktivitetshus fra januar 2023. Kommunedirektøren tar dette som et utgangspunkt for å beregne kostnader. Årlig netto kostnad er beregnet til 4,7 mill. Presisering: Fra høsten 2023 vil disse 16 barna ha mottatt plass i ordinær barnehage, og flytte ut av avdelingen ved Tau aktivitetshus. Vi vet ikke hvor mange som ønsker plass ved Tau Aktivitetshus fra august -23.

Det har ikke vært oppsigelser av barnehageplasser utover det normale det siste året.

Alle barn som har rett på barnehageplass er blitt tilbydd plass. De 10 ordinære barnehagene i kommunen er pr nå fulle, og slik er det alltid på denne tiden. Gjennom fleksibelt (kontinuerlig) opptak har vi anledning til å ta opp barn i mellomperiodene. Derfor er det 16 barn som har takket ja til tilbud i perioden august 2022 – mai 2023.

2023-13 Vedlikehold av kommunale bygg

Tema:

Dato: 08.11.2022

Spørsmålsstiller: Petter Korneliussen

Parti: FrP

Under kapitelet Samfunn kan vi lese i tabell at driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter er 751 kroner. Vi kan lese av forslaget at det er en positiv endring av budsjetttramme vedlikehold med kr 390.000,-

Hvor mange kvm eiendomsmasse har kommunen?

Hva er totalsummen som brukes på vedlikehold?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Tallet som refereres til er tall for 2020. For 2021 viser KOSTRA 535 kr/m². Altså en nedgang fra 2020 på 216 kr/m². Når det gjelder utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning ligger Strand nå lavere enn KOSTRA gruppe 7 og landet forøvrig (uten Oslo), og har redusert fra tidligere år. Effektiviseringsarbeidet som er utført de siste årene gir nå positivt utslag på KOSTRA.

Samlet arealet ligger i størrelsesorden på ca 94 000 kvm totalt. I 2021 gikk det med 5 931 300,- til vedlikehold. Tall hentet fra VISMA regnskap under ansvar 6710 «Bygg vedlikehold». Dette utgjør ca 63 kr/m², og som ligger under norm/anbefaling for å opprettholde god standard. Merk at “driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning” tar flere indikatorer med seg slik som lønnsmidler prosjekt, renhold mm. som dermed gir andre tall.

Som kjent er det økning i kostnader knyttet til byggvarer, og som følge av dette øker vedlikeholdskosten. Prisstigning på varer som tre, aluminium, glass osv på 50-70 % over de 2 siste årene. Det ble i 2020 en økning i rammen på 1.0 mill, mens det i 2021 ble redusert med 0,4 mill. Dette resulterer i redusert planlagt vedlikehold pga akutt vedlikehold tar det meste, som har resultert i at etterslepet på vedlikehold øker.

I tillegg er oppussing av leiligheter institusjon og omsorg viktig å få gjort når det er naturlig utskiftninger av leietakere i boligene.

Behovet totalt, både for omsorgsrom og pristigning, er en økning med 1,5 millioner fra bygg og eiendom. I budsjettprosessen er det bare funnet rom til deler av økningen og tiltaket er foreslått lagt inn med en økning på 390.000.

2023-14 Barnehage

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

1. Barnehage, budsjett og 3 års historikk

- Kostnader pr barn fordelt på barnehager og avdelinger.
- Antall barn i de ulike avdelingene i barnehagene
- Antall ansatte fordelt på barnehager
- Kostnader pr barnehage
- Hvorfor er det en økning i utgifter fra 126 mill til 146 mill i barnehager

Økonomiplan for 2023-2026

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Vedlagt revidert budsjett for barnehagesektoren fra 2019-2022 i tillegg til punktvis svar på spørsmålene.

Barnehagesektor	2019	2020	2021	2022
Ansvar 2000:2180	128 904 000	130 017 193	132 193 370	133 803 300

- Kostnader pr barn fordelt på barnehager og avdelinger.

SVAR: Barnehagene finansieres via tilskuddssatser på følgende måte:

225 763,- pr fulltidsplass 0 – 2 år og 108 028,- pr fulltidsplass 3 – 6 år (2022 satser) Disse satsen bygger på 2 års gamle regnskap fra kommunale barnehager.

Her er antall barn pr barnehage 2021 (telling er hvert år 15.12)

Nasjonalt - Fylke - Kommune - Enhet	2021						
	Alle eierformer						
	Alle aldre	0 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år
- Strand	755	3	108	138	158	160	188
Barnas Kulturhage AS	141		18	25	33	30	35
Bekkevegen barnehage	87		12	15	22	20	18
Bikubå barnehage SA	54		6	8	11	12	17
Eikehaugen barnehage	39		6	7	8	9	9
Espira Tau barnehage	67	1	10	16	10	11	19
Førland barnehage	78		12	12	18	11	25
Jørpeland barnehage	64	1	6	15	11	14	17
Læringsverkstedet barnehage Avd Fjeldebakkane	72	1	10	13	21	14	13
Nlm barnehagene AS Avd Fjordsyn barnehage	76		11	15	9	22	19
Rødlandsmyrå barnehage SA	77		17	12	15	17	16

- Antall barn i de ulike avdelingene i barnehagene

SVAR: En småbarns avdeling består av 12 barn 0-3 år, stor avdeling 24 barn 3 – 6 år

- Antall ansatte fordelt på barnehager

SVAR: Det er ett årsverk pr 3 småbarn plasser 0 – 3 år og ett årsverk pr 6 store barn plasser 3 – 6 år (lovbestemt)

- Kostnader pr barnehage

SVAR: Antall barn ganger tilskuddssatsen. Eksempel Barnas Kulturhage 43 småbarn X 225 763,- = 10 159 335,- + 98 store barn X 108 028,- = 10 586 744,- Samlet finansiering = 20 746 079,- for 2022

- Hvorfor er det en økning i utgifter fra 126 mill til 146 mill i barnehager

SVAR: Hovedårsaken er økning i tilskudd til private barnehager med

Full effekt på økt bemanningsnorm i kommunale barnehager 2020 jf. Svar i første kulepunkt med 2 års gamle regnskap. Høy kommunal deflator, økte lønnskostnader

2023-15 Skole

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

. Skoler budsjett og 3 års historikk

Økonomiplan for 2023-2026

- Kostnader pr barn på fordelt på alle skolene.
- Antall barn pr skole
- Antall ansatte fordelt på skoler
- Kostnader pr skole.

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Vedlagt er antall elever ved skolene fra 2019-2022. I tillegg er revidert budsjett per skole for tjeneste 202 (Grunnskole) samme år, og budsjetterte årsverk ved skolene for perioden. Skolene omfordeler midler hvert år ved nytt skoleår i august. Det tas hensyn til elever som har særlig resurskrevende behov.

Revidert budsjett pr skole, kun tjeneste 20210:20230				
	2019	2020	2021	2022
TUS	17 830 100	17 356 760	20 342 200	23 176 237
JUS	29 022 000	26 900 924	28 749 300	32 776 853
NSO	9 381 900	9 082 230	9 760 010	9 542 645
TAU	30 056 600	27 924 640	32 646 230	33 012 778
FJELL	23 495 200	22 757 498	25 017 440	62 610 715
RESA	33 421 800	31 150 591	33 486 890	
Sum totalt	143 207 600	135 172 643	150 002 070	161 119 228

Budsjetterte årsverk pr skole					
	2019	2020	2021	2022	2023
TUS	21,92	20,66	21,97	26,13	26,85
JUS	40,73	37,22	40,06	39,97	43,87
NSO	12,58	12,25	12,15	11,6	10,67
TAU	41,61	40,44	44,72	40,45	41,44
FJELL	30,94	30,45	33,66	80,8	86,83
RESA	50,27	47,92	46,43		
Sum totalt	198,05	188,94	198,99	198,95	209,66

Økonomiplan for 2023-2026

Navn	År	A-15 Sum elever ved skolen (linje
Fjelltun skole	2022-23	727
	2021-22	324
	2020-21	320
	2019-20	316
Jørpeland ungdomsskole	2022-23	325
	2021-22	285
	2020-21	279
	2019-20	305
Nordre Strand skole	2022-23	73
	2021-22	78
	2020-21	83
	2019-20	73
Tau skole	2022-23	345
	2021-22	331
	2020-21	351
	2019-20	372
Tau ungdomsskole	2022-23	211
	2021-22	228
	2020-21	210
	2019-20	187
Resahaugen skole	2022-23	
	2021-22	406
	2020-21	413
	2019-20	418

2023-16 SFO

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Hvor mange barn er i kommunal SFO
- Hva er kostnadene i kommunal SFO
- Hvor mange barn er i privat SFO
- Hva er kostnadene i privat SFO
- Hvordan er BDO rapporten brukt inn mot SFO

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

November 2022: Vi har 200 barn i kommunal SFO. De utgjør 143,2 hele plasser. Klippen fritidsklubb (KFK) har 105 barn som utgjør 65,8 hele plasser.

Økonomiplan for 2023-2026

Kommunale SFO	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022 pr sept
SFO tjenesteleiling + ordinært	1 213 228,58	1 749 494,25	2 474 185,49	2 545 221,57	1 846 967,37
SFO tilrettelagt	1 663 051,11	1 861 817,30	2 082 943,85	1 723 900,26	1 328 347,64
Sum totalt	2 876 279,69	3 611 311,55	4 557 129,34	4 269 121,83	3 175 315,01
KFK	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022 pr okt
SFO ordinært tilbud	269 267,00	248 224,00	237 638,00	207 104,00	374 348,50
SFO tilrettelagt tilbud	530 426,00	541 423,00	716 553,00	576 176,00	734 156,00
Sum totalt	799 693,00	789 647,00	954 191,00	783 280,00	1 108 504,50
Sum totalt	3 675 972,69	4 400 958,55	5 511 320,34	5 052 401,83	4 283 819,51

Det som står under KFK er kommunen sine utgifter (tilskudd) til privat SFO. Vi vet ikke hvor mye KFK bruker på sin SFO i tillegg.

Anbefalingene fra BDO-rapporten ligger som et bakteppe for kommunens arbeid med å få ned kostnadene i SFO, sammen med lokalpolitiske vedtak. Viser til politisk saksutredning i Levekårsutvalget 044/22 Evaluering av SFO-driften i Strand kommune som skal behandles 16.11.22.

2023-17 Ungdomskoler

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

Det er avsatt 300 mill. i slutten av økonomiplanen til rehabilitering av ungdomskolene, hvor langt er planene for skolene på Tau og Jørpeland kommet.

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Prosjektering/forprosjekt av ungdomsskolene vil være de etterspurte planene for rehabiliteringene, og vil gi planer for videre bruk og rehabilitering. For disponering av ressursene i prosjektadministrasjon, og for å se sammenhenger, er prosjektering av ungdomsskolene fordelt i økonomiplanperioden.

Det er i økonomiplanperioden satt av midler til prosjektering JUS/Resahaugen i investeringsbudsjettet i 2023 og 2025, hvor målet i 2023 er å gjøre nødvendige investeringer for å sikre friskmelding av JUS, slik at bygget kan benyttes videre for planlegging av utnyttelse. I 2025 er det satt av midler for prosjektering av rehabilitering av hovedløsningen som velges. For mer informasjon se sak 048/22, og det vil i løpet av 2023 legges frem en plan for rehabilitering JUS i tråd med vedtaket. På grunn av ferdigstilling Fjelltun, igangsetting av prosjekt arealeffektivisering/samlokalisering og flytting av JUS er dette prosjektet enda ikke igangsatt pr. dags dato.

Videre settes det av 5 millioner i 2024 og 2025 for å starte prosjektering av ungdomsskole på Tau. Prosjektet med JUS/Resahaugen er prioritert først, og det foreslås derfor å utsette selve oppgraderingen av Tau ungdomsskole til året etter, både på grunn av kapasitet, økonomi og for å se samlebehov for ungdomsskolen, slik at denne først starter i 2024 med 5,0 mill.. Videre er det lagt inn 5,0 mill. i 2025.

2023-18 Næring

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Hvor er satsingen på næring?
- Vi holder på med en næringsplan som antakelig innebærer noen forslag til tiltak. Det er ikke foreslått avsatt noen til dette. Hvordan er det tenkt å løse dette?
- Kor mye penger bruker vi på næringsutvikling, og hva bruker vi dem på?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Strand hadde inntil i 2020 en egen næringssjef. Da han valgte å slutte, ble det besluttet å inngå en avtale med Ryfylke IKS som overtok denne rollen. Kommunedirektøren dessuten har brukt 10-20% av sin tid på næringsutvikling. Dette har fungert godt i perioder, men har vært mer krevende i 2022 pga ressurspersoner i RIKS har sluttet kombinert med langtids sykemelding hos daglig leder i RIKS. Ved siden av dette har stillingen som rådgiver for småbedrifter falt bort etter at saksbehandler gikk av med pensjon i sommer og Statsforvalteren stoppet finansieringen av denne stillingen. Det arbeides for tiden med å få ny finansiering til denne stillingen på plass i samarbeid med RIKS, Fylkeskommunen,

Økonomiplan for 2023-2026

Statsforvalteren og Hjelmeland kommune. Det forventes at samarbeidet med RIKS vil fungere bedre fra 2023 når ressurspersoner der er på plass igjen. Men det bør uansett foretas en evaluering av samarbeidet i løpet av 2023. I årets stramme budsjett er det kun lagt opp til en videreføring av nærings-satsningen i kommunen. I 2023 er det lagt inn ca 3 mill. nok i kostnader med ca 350 000,- i inntekter.

1150 Næringsutvikling			
Budsjett 2023 inneholder:	Utgifter	Inntekter	Netto
Andre budsjettposter (diverse drift, frie midler?)	305 600	0	305 600
Markedsføring boattraktivitet (KOM 137/20)	200 000		200 000
Admi-senteret husleie	436 100	-250 000	186 100
Kjøp av næringsaktivitet i Strand, KOM 137/20	426 000		426 000
Turistinformasjon	400 000		400 000
Tilskudd til andre (TAC, Grønne datasentere, Turisme prosjekt næring)	527 300		527 300
Reisemål Ryfylke medlemskap (KOM 137/20)	360 000		360 000
Etablerertilskudd (fra næringsfond)	100 000	-100 000	0
Trivselstiltak i sentrum	50 000		50 000
Ryfylkebyen, sentrumstiltak Jørpeland og Tau (KOM 137/20)	200 000		200 000
			2 655 000
I tillegg har vi stilling 100% mulighetsutvikler som ligger hos Kultur.			

2023-19 Prosjektadministrasjon

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

Prosjektadministrasjonen er på 5 mill. pr år. Hvordan brukes disse midlene ?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Prosjektadministrasjon er prosjektkostnader som kontorkostnader, lønn osv. for investeringsprosjektene, samlet i en pott i stedet for fordelt ut på hvert enkelt prosjekt.

Føres som utgift i investeringsregnskapet og som inntekt for dekking av lønn til prosjekt i driftsbudsjettet, for benyttelse av egne ansatte prosjektledere. Dersom det hadde vært eksterne prosjektledere hadde det vært utgift til konsulenter i stedet for føring til drift.

2023-20 Helsebasseng

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Hva er egentlig besparelsen på helsebasseng?

- Måten vi driver det på er veldig dyr. Hvordan gjør andre dette?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Kostnadene er for vaktmester, renhold, teknisk installasjon, strøm og badevakter. Samlet er det beregnet kr 1,05 mill, inkludert en usikkerhet ift strømkostnader. Badevaktene alene koster kr 0,5 mill.

Det er nå nesten fullt på ettermiddag/kveld (5 timer på hverdager) for de grupper som ikke har tjenester fra f.eks Langelandsmoen, fysioterapiavdelingen eller demensavdelingen. I september var det 154 tildelte timer. Av disse var det kun 101 brukere som møtte opp, og 53 forfall. Det vil si en dårlig utnyttelse av helsebasseng.

Å drive et basseng er dyrt, og et lite helsebassenget er enda dyrere.

Stavanger kommune sponser i sin helhet tilbudet om helsebassenget. Der er tilbudet gratis for innbyggere med helseproblemer.

2023-21 Prosjekter

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Har vi gryteklare prosjekter klare til når staten kommer med midler for å avhjelpe og få gang på byggeprosjekter igjen?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Ja, hvis aktuelt legges det frem en politisk sak med prosjekt og prioriteringer som tidligere.

2023-22 Kai

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Hvor mye får vi inn i kai-leie fra bobil og båt?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Det er totalt for perioden 01.01.22 - 30.11.22 registrert 7538 besøk knyttet til bobil og havneavgift båt, med totalsum inkl mva på 1.128.071,- kr.

Kostnader knyttet til bobil og båt er automatene, og avgifter/strøm/vann på totalt ca 341.093,-kr. Total inntekt 786 978,-

I tillegg benyttes det personell på havna som har hatt inntil nå annen inndekking for lønn enn gjennom budsjett. Nå går denne ordningen ut og lønnsmidlene knyttes dermed opp til denne posten. I og med det er inntekter, tas stillingsressursen innenfor samme ramme, og det gjøres ikke rammeøkning for

tiltaket.

For å ha god opplevelse og inntekter på havna er det viktig med ressurser for å ivareta havna.

2023-23 Kommunale boliger

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Lønnsutgifter pr. eid kommunal bolig- hva innebærer dette tallet?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Alle lønnskostnader må ha en kostrakode for føring inn i budsjett/regnskap. Dette stipuleres i forhold til de ulike områdene. Indikatoren viser lønnsutgifter per eid kommunal bolig, for funksjon 265 "kommunalt disponerte boliger". Teller er lønnsutgifter til boligformål, og nevneren er antall kommunalt eide boliger totalt.

Det vil si alle lønnsutgifter for omsorgsboliger i eldreomsorgen (ikke institusjon), miljøtjenesten, psykiatri, sosial, flyktninger, og andre.

Både Jonsokberget og Tautunet har mange leiligheter under denne funksjonen (265). Totalt 162 stk boliger, og 156 kommunalt eide.

I forbindelse med kartleggingen av vaktmester timer i pilot prosjektet ble det oppdaget underrapportering på timer utført på kommunalt disponerte leiligheter. Dette ble justert inn/øket for 2021 for å få mer korrekte KOSTRA tall, og i 2022 kan dette gi andre tall i rapporteringen som skjer 1 år etterskuddsvis. Det gjøres år for år kontinuerlige justeringer i timematrisen for hvor de ulike timene føres for å få et mest mulig korrekt bilde. Arbeidsbyrden flytter seg også år for år. Ett år kan det være fokus på et vedlikeholds løft for omsorgsboliger, et annet år kan det være økt fokus på oppmaling skoler. Dette året, eksempelvis, har det gått med mange ekstra timer pga utstrakt hærverk på Fjelltun området. Da blir det mindre timer til andre områder. Prosjekt timer påvirker også dette regnestykket for timebelastning på tjenestene.

2023-24 Legevakt

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Har administrasjonen vurdert/tenkt å etablere et legevaktsamarbeid med f.eks. Hjelmeland eller Stavanger?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Vi sjekket ut muligheter for samarbeid med legevakten i Stavanger i august 2021. Etter flere dialogmøter fikk vi tilbakemelding om at Stavanger legevakt ikke hadde anledning til å ha helsemessig beredskap på Strand. Konkret så betyr det at Stavanger legevakt ikke kan reise ut til Strand kommune med lege hvis det skulle skje en hendelse/sykebesøk/ulykke. Dette betyr i realiteten at Strand kommune må ha egen lege i beredskap for å ivareta den delen av lovkravet. Det vil si at vi må ha samme dekning som vi har per i dag.

Vi ble enige om at Stavanger tar kontakt dersom det åpner seg en mulighet for samarbeid i løpet av de neste årene. Per nå oppleves det at det ikke er kapasitet fra deres side.

Internt i Strand har vi fått en lavere legevaktbelastning for legene i Strand, da vi har flere leger som deler på vaktbelastningen pga nyrekrutteringer og en ordning med nyansatt lege som har 40 % legevakt som en del av sin 100 % stilling.

2023-25 Kommunestyre

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Hvilke besparelser kan vi oppnå ved å ha kommunestyremøter i andre kommunale lokaler

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Kommunestyresalen har en kostbar leieavtale som det kan være mulig å få til besparelser på. Også kommunestyresalen er med i kartleggingen som foregår i samlokaliseringsprosjektet, og vil være med i den totale vurderingen der.

2023-26 Disposisjonsfond

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Fondet er på 140 mill. hvorfor betaler vi ikke ned på lån.

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 15.11.2022

Disposisjonsfondet på 140 mill. er for konsernet, så totalt disp.fond er på 120 mill. Det er korrekt at vi kunne brukt deler av fondet for å betale ned på lån, og likevel overholdt 5% grensen.

Disposisjonsfondet er en trygghet for å kunne imøtekomme uforutsette hendelser og er etter kommunedirektørens vurdering viktig å ha, spesielt med tanke på at Strand kommune har en stram økonomi.

Det vil gi noe reduserte finanskostnader ved å bruke feks. 50 mill av fondet til å nedbetale lån, men av totale kostnader vil ikke dette være avgjørende. Det anbefales derfor at fondet beholdes for å kunne sikre oss ved eventuelle uforutsette hendelser eller behov for kapital ved eventuelt underskudd eller spesielle behov for investeringer.

Disposisjonsfondet gir kommunen nødvendig økonomisk handlingsrom og det anbefales ikke å bruke av fondet i dagens krevende økonomiske situasjon.

2023-27 Sykefravær

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

Sykefravær siste 3 år

- Sykefravær fordelt på all enheter
- Tiltak som er iverksatt
- Tiltak planlagt i 2023

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Sykefravær fordelt på alle enheter

Se tabell 1 nedenfor som viser oversikt over sykefravær for hele kommunen fom 2019 tom hittil i 2022. Videre følger tabell 2 som viser sykefravær for *kommunalavdelingene* fom 2019 tom hittil i 2022. Pga personvern lager vi ikke oversikter pr virksomhet. I virksomheter med få ansatte vil det i slike tabeller være mulig å forstå hvem den sykemeldte er.

Tiltak som er iverksatt og tiltak som er planlagt for 2023:

I 2019 - før pandemien, var hele organisasjonen gjennom prosjektet *NED med sykefraværet*. Alle virksomhetene utarbeidet tiltaksplaner for å jobbe med forebygging av sykefraværet. Pandemien satte en stopper for dette arbeidet. Det er imidlertid nå virksomheter som har tatt frem tiltaksplanene for å jobbe videre med disse.

Ved virksomheten Dement Jonsokberget ble det i 2021 iverksatt et større nærværprosjekt med bistand fra NAV Arbeidslivssenter og NAV Strand hvor det jobbes med bransjeprogrammet "En god dag på jobb". Alle ansatte, plasstillitsvalgte og verneombud er med i prosessen. Pandemien har gjort at prosjektet fikk en senere oppstart enn ønskelig, men virksomheten er nå i gang med arbeidet.

Det samme nærværprosjektet er også startet i alle de kommunale barnehagene - Jørpeland barnehage, Førland barnehage, Bekkevegen barnehage og Eikehaugen barnehage. Disse startet arbeidet høsten 2022.

Så er det planlagt at virksomheten Institusjon Jonsokberget skal starte samme nærværprosjekt så snart det kapasitet til dette.

Utover dette er det kontinuerlig dialog med NAV Strand og Avonova bedriftshelsetjeneste i det daglige for å jobbe med nærvær, forebygging og oppfølging av sykefravær.

Tabell 1

Sykefravær %				
	2019	2020	2021	2022
1. kvartal	8,40	10,00	10,20	10,60
2. kvartal	7,20	7,30	9,40	8,20
3. kvartal	6,40	7,70	7,90	6,60
4. kvartal	7,90	9,50	9,70	
Gj.snitt	7,60	8,80	9,40	

Tabell 2

EGENMELDT OG LEGEMELDT FRAVÆR PR. KOMMUNALOMRÅDE				
2019				
KOMMUNALOMRÅDE	EGENMELDT FRAVÆR %	KORONARELATERT FRAVÆR %	LEGEMELDT FRAVÆR %	TOTALT FRAVÆR %
PERSONAL OG ORGANISASJON	1,0	0,0	5,3	6,3
ØKONOMI OG IT	1,2	0,0	3,2	4,4
OPPLÆRING	1,1	0,0	5,1	6,3
LEVEKÅR	1,0	0,0	5,9	6,9
OMSORG	1,2	0,0	8,9	10,1
SAMFUNN	1,2	0,0	7,5	8,7
TOTALT STRAND	1,1	0,0	6,5	7,6
2020				
KOMMUNALOMRÅDE	EGENMELDT FRAVÆR %	EGENMELDT KORONARELATERT FRAVÆR %	LEGEMELDT FRAVÆR %	TOTALT FRAVÆR %
PERSONAL OG ORGANISASJON	1,4	0,3	8,2	9,9
ØKONOMI OG IT	0,9	0,1	5,4	6,4
OPPLÆRING	0,8	0,4	6,2	7,3
LEVEKÅR	0,8	0,7	7,6	9,1
OMSORG	1,1	0,5	10,1	11,6
SAMFUNN	1,0	0,2	5,7	6,9
TOTALT STRAND	0,9	0,4	7,5	8,8

2021				
KOMMUNALOMRÅDE	EGENMELDT FRAVÆR %	EGENMELDT KORONARELATERT FRAVÆR %	LEGEMELDT FRAVÆR %	TOTALT FRAVÆR %
PERSONAL OG ORGANISASJON	1,4	0,1	6,3	7,7
ØKONOMI OG IT	1,0	0,0	4,9	5,8
OPPLÆRING	1,0	0,3	7,2	8,4
LEVEKÅR	0,9	0,3	4,6	5,8
OMSORG	1,0	0,7	11,1	12,8
SAMFUNN	0,7	0,3	11,0	12,0
TOTALT STRAND	1,0	0,4	8,2	9,6

Til og med 3.kvartal 2022				
KOMMUNALOMRÅDE	EGENMELDT FRAVÆR %	EGENMELDT KORONARELATERT FRAVÆR %	LEGEMELDT FRAVÆR %	TOTALT FRAVÆR %
PERSONAL OG ORGANISASJON	1,3	0,5	8,5	10,3
ØKONOMI OG IT	1,4	0,4	6,7	8,5
OPPLÆRING	1,2	0,9	5,4	7,4
LEVEKÅR	1,0	0,6	6,0	7,6
OMSORG	1,2	0,8	9,2	11,2
SAMFUNN	0,8	0,6	6,6	8,0
TOTALT STRAND	1,1	0,8	6,8	8,7

2023-28 Tau aktivitetshus

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

Tau Aktivitetshus er over 30 år og forfallet har begynt å melde seg. Slik situasjonen er i dag klarer ikke huset å dra inn nok penger til drift og vedlikehold.

- Hvilke planer har kommunen vedrørende videre drift av aktivitetshuset på Tau?
- Hvorfor vil kommunedirektøren ikke vil gi ungdomsskolen på Tau en permanent avtale med TA på leie av halltid til kroppsøving?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Tau Aktivitetshus (TA) har vært et viktig samlingssted for idrett og frivillighet på Tau i en årrekke. Det ble i fjor og i år gjennomført endringer i organisasjonsform og styringsmodell, etter anmodning fra kommunen, slik at det ligger tilrette for at TA kan motta driftsstøtte eller annen inntekt fra kommunen for å sikre driften. Kommunen har gjennom hele koronaperioden leid deler av TA for vaksinerings og har den siste tiden leid deler av huset til barnehage, og har på den måten bidratt betydelig til driften. Strand VGS har signalisert behov for å leie deler av TA i deres byggeperiode. Dette må avstemmes med Tau skolens behov for halltid til kroppsøving. Det legges fram en sak for politisk behandling til nest FOR vedrørende kommunale bidrag til driften av TA fremover.

2023-29 Karantene på ansettelser

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Kommunedirektøren foreslår å innføre karantene på ansettelser. Vil dette gjelde alle stillinger inkludert sykepleiere og lærere?
- Er konsekvensene av dette utredet

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Dette gjelder kun stillinger som ikke er "1 til 1". Det vil si at sykepleierstillinger, barnehage osv og stillinger som må erstattes direkte ikke er med i dette forslaget. Kun administrative stillinger som ikke må erstattes direkte er omfattet. Ved spesielle behov vil unntak fra dette måtte gjennom ledergruppen for godkjenning. Konsekvensen av kommunedirektørens forslag kan være at det vil bli noe lenger behandlingstider og noe dårligere service til ansatte og innbyggere i kommunen.

2023-30 Vikarer

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Kommunedirektøren foreslår å redusere innleie av vikarer. Vil dette gjelde alle virksomheter inkludert vikar for sykepleiere og lærere?
- Er konsekvensene av dette utredet

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Dette gjelder kun stillinger som ikke er "1 til 1". Det vil si at sykepleierstillinger, barnehage osv og stillinger som må erstattes direkte ikke er med i dette forslaget. Kun administrative stillinger som ikke må erstattes direkte er omfattet. Ved spesielle behov vil unntak fra dette måtte gjennom ledergruppen for godkjenning. Konsekvensen av kommunedirektørens forslag kan være at det vil bli noe lenger behandlingstider og noe dårligere service til ansatte og innbyggere i kommunen.

2023-31 BDO rapporter

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

- Hvordan brukes analysene og anbefalingene som er fremkommet i BDO rapportene inn i budsjettarbeidet?

- Kan virkningene av disse rapportene og anbefalingene vises og tallfestes innen de forskjellige sektorene?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

I BDO rapportens ang hjemmetjenesten ble det anbefalt å opprette en sentralisert enhet for tildeling av vedtakstimer. En annen anbefaling var å utarbeide en fullstendig oversikt over faktisk og vedtatte timer for brukere.

Fra 1.1.2023 har kommunen en egen tjenestekoordinator som skal ivareta denne funksjonen sammen med saksbehandlere. Vedkommende vil få i oppgave å utarbeide statistikk på vedtak, timeforbruk, mm som er relevant for styring av vedtak.

2023-32 Kreft og demens koordinator

Tema:

Dato: 11.11.2022

Spørsmålsstiller: Kristoffer Amdal

Parti: H

Hva som er tanken med 145' på kreftkoordinator og 145' på demenskoordinator?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Det er for hver stilling brutto lønnskostnader for 20% stilling.

Kommunedirektøren mener at dette er en start og at en vil heller prøve ut denne måten å jobbe på. Når vi har kommet i gang og det viser at det er behovet for økt stilling, vil det være mulig å legge frem tiltak på et senere tidspunkt.

Stavanger kommune har f.eks 2x100% kreftkoordinator, og Stavanger er 10x større enn Strand. Stavanger har et eget kompetansesenter for demens, og et hukommelsesteam og begge enheter har en god del ansatte. Det er også viktig å være klar over at det er veldig mange andre sykdommer hvor ikke pasientforeningene har vært pådriver for slike stillinger. En del av disse pasienter trenger også koordinering og en koordinering for disse 2 sykdomsgrupper må ikke overskygge deres behov.

2023-33 Astrid Norland - Kreft og demens koordinator

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Vil det være tilstrekkelig med 20% kreft- og demens koordinator i forhold til behovet vi ser i dag?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Det er for tidlig å si noe om omfanget og behovet. Kommunedirektøren mener at dette er en start og at en vil heller prøve ut denne måten å jobbe på. Når vi har kommet i gang og det viser at det er behovet for økt stilling, vil det være mulig å legge frem tiltak på et senere tidspunkt.

Stavanger kommune har f.eks 2x100% kreftkoordinator, og Stavanger er 10x større enn Strand. Stavanger har et eget kompetansesenter for demens, og et hukommelsesteam og begge enheter har en god del ansatte. Det er også viktig å være klar over at det er veldig mange andre sykdommer hvor ikke pasientforeningene har vært pådriver for slike stillinger. En del av disse pasienter trenger også koordinering og en koordinering for disse 2 sykdomsgrupper må ikke overskygge deres behov.

2023-34 Astrid Norland - Psykiatritjenesten

Tema: Levekår

Dato: 12.11.2022

Spørsmålstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Kan dere si noe om situasjonen i psykiatritjenesten i forhold til stillinger og behov for hjelp. Hvor lang ventetid er det før en får noen å snakke med.

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 15.11.2022

Reine psykiatristillinger (ikke rus) er ca på samme nivå i dag som under opptrappingsplanen for psykisk helse fra 2003 til 2008, med unntak av Turnusteamet på 2,7 årsverk som følger opp de tyngre yngre brukerne i Strand kommune.

Tjenesten har i perioder stor pågang på tjenester, men tjenesten har også blitt flinkere til å avslutte brukere, og jobbe mer målrettet opp mot hva brukerne egentlig ønsker/trenger hjelp til, så vi har noe å jobbe mot.

Tjenesten har mer enn nok og gjøre, men klarer pr. dags dato og ta unna det som kommer av søknader inn. Tjenesten har inntil en måneds frist på å behandle søknader, men i de fleste tilfeller gjøres dette fortløpende, med kontakt påfølgende uke.

Med flere ressurser kunne tjenesten drevet ting annerledes, og også startet eget rask psykisk helsehjelp team, flere grupper og KID/KIB (kurs i depresjonsmestring/belastningsmestring) enn tjenesten tilbyr pr. dags dato. Men tjenesten har blitt gode på å samarbeide med andre tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten, så ikke Psykiatritjenesten ender opp med alle sakene. Hverdagsrehabilitering, kommunepsykolog, DPS, Alternativ til Vold(ATV), Pårørendesenteret og UngTeam Strand er samarbeidspartnere og overtar noen av sakene der dette er naturlig og riktig, i samråd med brukeren. Tjenesten ser også på muligheter for mest mulig effektiv drift/vurdering opp mot tilskudd knyttet til lavterskeltilbud evn sammen med frivillige organisasjoner eller alene.

2023-35 Astrid Norland - Driftsresultat 2 %

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Hvor vil kommunedirektøren finne inndekning dersom kommunestyret ønsker å fastholde målet om et driftsresultat på 2 %?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Kommunedirektøren har sammen med ledergruppen sett på en lang rekke muligheter for å få til et budsjett i tråd med 2% målet. Slik situasjonen er nå har vi ikke klart å få dette til i 2023 budsjett, i tråd med den langsiktige planen vi la i økonomiplan 2022-2025. Det er derfor vanskelig å svare på dette på så kort varsel. Dette må derfor jobbes med og eventuelt justeres i 1 tertial 2023.

2023-36 Astrid Norland - Underskuddprognose T2 2022

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Hvordan er det kraftige overforbruket som rapporteres i andre tertial 2022 blitt håndtert for at dette ikke skal slå inn på budsjettet i 2023? Risikerer vi å dra med oss underskudd i drift inn i 2023?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Det er et overforbruk pr 2. tertial. I budsjett 2023 har vi lagt inn en del sparetiltak på blant annet vikar og vakante stillinger. I tillegg jobbes det med sykefravær som også har kostet oss mye i 2022. Videre må vi nå anta at koronapandemien er over.

Det er også en del økninger i inntekter som gjør at det kommunedirektøren legger til grunn at vi skal kunne holde budsjetttrammene i 2023

2023-37 Astrid Norland - Reiselivsutviklerstillingen

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Hvilke målsetninger har kommunedirektøren for reiselivsutviklerstillingen som er budsjettert til 100 % i 2023? Er dette en økning av stillingsressurs til reiselivet i forhold til 2022?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

I budsjett 2022 ble det lagt inn en ny stilling i 50% for å utnytte synergiene mellom kultur, næring og reiseliv, og for å styrke satsningen som attraktiv kommune i tråd med kommuneplanens strategiske mål. Stillingen ble økt til 100% med midler innenfor næring innenfor eksisterende ramme.

I 2022 er det ansatt en mulighetsutvikler som i første omgang arbeider med revidering av reiselivsplan, i samarbeid med arbeidet med revideringen av næringsplan og kulturplan. Oppfølging av disse planene vil være en føring for stillingens innhold.

2023-38 Astrid Norland - Fritidsklubb Tau

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Hva er de konkrete planene for fritidsklubben som er tenkt plassert i det gamle helsesenteret på Tau? Hvilken samhandling med frivillige aktører ligger inne i denne satsingen? Hva er planene for ungdomsklubb-lokalene Strand kommune disponerer i sokkeletasjen på Tau aktivitetshus? Hvilke behov for oppgradering foreligger for å gjøre helsestasjonen om til fritidsklubb-lokaler?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Det gamle helsesenteret er definert til skole/SFO, hvor SFO er etablert. Den ledige delen er nå midlertidig omdefinert til ungdomstilbud som er i omtrent samme formål. Sambruk med samme formål sees som hensiktsmessig i påvente av annen bruk/rivning. Dersom bygget skal benyttes til andre formål må det større ombygginger som gir investeringskostnader, og løsninger for trafikkavvikling.

Tilrettelegging av lokalene er allerede godt i gang ved at miljøterapeut, sammen med en elevgruppe, har planlagt, fjernet vasker og dører, malt og gjort annet praktisk arbeid. Lokalene vil være godt brukende med overflateoppussing, og innenfor budsjettrammen 2022.

Fritidsklubben Amaras Tau skal drives etter samme prinsipp som Amaras Jørpeland, ungdommene skal ha en trygg plass «å henge». Det vil bli gaming på storskjerm, dansing, brettspill, pusling, kiosk og utlån av skateboard, sparkesykler og basketballer slik at uteområdet i Superparken tas i bruk. Beliggenheten til gamle helsestasjonen er svært hensiktsmessig, både med tanke på egenorganisert fysisk aktivitet og nærhet til busstopp.

Plan for drift er å ha åpent minimum to kvelder pr. uke, forutsatt nok ressurser. Lokalet har en antallsbegrensning på 50 stk, og da må det være minimum 3 voksne på jobb. Det er forespeilet oss at det er en foreldregruppe ved TUS som kan bistå med vakter, men erfaringsmessig kan det være vanskelig å få forutsigbarhet når frivillige skal inn i slike ordninger. Bruk av lokalet krever at det er minimum en kommunal ansatt til stede under arrangementene ihht. brannvern.

Når det gjelder lokalene i kjelleren på aktivitetshuset sees det at det godt kan brukes til møterom for lag og organisasjoner, eller til arrangementer som lag og organisasjoner skal ha. Ev andre behov.

2023-39 Astrid Norland - Ambulerende miljøtjenester

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Vil det være tilstrekkelig å tilføre ett årsverk (kr 892 000) til ambulerende miljøtjeneste for å gi brukerne et tilstrekkelig tilbud i helgene?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Ja, det er igangsatt en omlegging av turnus nå som vil gi mulighet å gi tjenester i helgene fremover. Foreslåtte tiltaket er grunnet i generell økt pågang i ambulerende miljøtjenesten. I tillegg er det behov for en bil siden denne tjenesten er på hjul (se investeringsbudsjettet).

2023-40 Astrid Norland - Ønske om detaljert driftsbudsjett pr virksomhet

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Ønsker regnskapstall for 2021 og budsjettall for 2022 for den enkelte virksomhet innenfor oppvekst og omsorg, slik det er gjort for f.eks levekår, dvs tall for den enkelte skole og den enkelte virksomhet innenfor omsorg.

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Regnskap og budsjett for de enkelte skoler, barnehager og institusjoner innen omsorg har tradisjonelt blitt lagt frem sammen, og det ble gjort på samme måte i år. Det vil bli sendt ut en pivottabell hvor dere kan se på de ulike virksomhetene sine detaljbudsjett.

2023-41 Astrid Norland - Økonomisituasjon dementavdelingen

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Vi har tidligere hatt overforbruk innenfor dementavdelingen pga bla. sykmeldinger. Kan dere si noe om utvikling og situasjonen i denne virksomheten nå?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 15.11.2022

Sykefraværet i virksomheten er redusert fra 20% i 2020 til 11% på siste tertialrapportering (se tabell lengre nede) . Det er fremdeles for høyt og vi jobber systematisk med tiltak og oppfølging for å redusere fraværet ytterligere. Vi har pågående prosjekt med NAV arbeidslivsenter og jobber med tiltak som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.

Vi jobber systematisk med kvalitetsforbedring/avvikshåndtering gjennom månedlige kvalitetsutvalg (ledelse, verneombud og fagutvikler) og det er utarbeidet en lokal kompetanseplan for virksomheten. Vi jobber ut fra satsningsområder i samarbeid med andre virksomheter i eldreomsorgen. Vi har forbedret våre opplæringsplaner og er opptatt av å gi god og tilpasset opplæring ved nyansettelser.

Avdelingsleder i virksomheten er prosjektleder for «gode demensforløp» som Strand Kommune deltar i med veiledning fra USHT. Målet med denne satsningen er at kommunen skal utvikle gode pasientforløp som skal bidra til trygghet og forutsigbarhet, og forhindre redusert livskvalitet for personer med demens og deres pårørende.

Virksomheten har i løpet av koronapandemien hatt flere smitteutbrudd, siste i september 2022.

Økonomiplan for 2023-2026

Det er vanskelig å si med sikkerhet hvordan et normalår vil se ut, men det er en nøktern drift og lite rom for avvik/innleie. Koronapandemien har medført stor uforutsigbarhet for virksomheten. Vi har i perioder hatt vikarbyrå inne for å sikre nok kvalifisert helsepersonell. I forbindelse med utbrudd har vi hatt ekstra innleie for å kunne håndtere smittesituasjonene. KS-avtalen og vansker med å dekke opp vakter har medført utstrakt bruk av overtid. I tillegg har vi ansatt flere nye vikarer enn det som er vanlig, hvor opplæring ikke viser igjen i koronaregnskapet. I sommer ble det gitt ekstra kompensasjon til fast ansatte som tok ekstravakter.

Etter tertialjustering viser det et merforbruk i virksomheten på Kr 2 383 000,- pr oktober

(kr 1 782 000,- ved fratrukk koronamidler som er periodisert nov. des.)

Av dette er ca. kr 180 000,- til vikarbyrå.

Dementavdelingen 2021 og 2022	
Kvartal	Prosent fravær
1. kvartal 2021	18,70 %
2. kvartal 2021	17,90 %
3. kvartal 2021	15,00 %
4. kvartal 2021	17,40 %
1. kvartal 2022	12,60 %
2. kvartal 2022	12,30 %
3. kvartal 2022	11,40 %

2023-42 Astrid Norland - Oppleveleskortet

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: KrF

For å gjøre det lettere for barn og unge å delta i fritidsaktiviteter er oppleveleskortet innført. Kan dere si noe om hvor stort beløp som ligger i potten, og hvem som har tilbud om denne ordningen? Hvor mye får den enkelte?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Økonomiplan for 2023-2026

Nav tildeler årlig ca. 100 kort til barn i familier med levekårsutfordringer, som er i deres system. Denne tildelingsmodellen gjør at kommunen med sikkerhet kan vite at en når de rette.

Kortet inneholder:

6 gratis inngang offentlig bading Jørpeland

6 turer med badebuss/gratis inngang svømmehall Forsand

6 gratis inngang Strand kommunale kino

Fri tilgang til alle kommunale ferietilbud

Kortinnehaveren får også fri entre for en venn på disse aktivitetene.

Hvis alle muligheter i kortet benyttes, har det en total verdi på:

Bading JUS	360
Badebuss	840
Kino	1200
Ferietilbud	3000
Total verdi pr. kort	5400

Således er det vanskelig å si noe om «potten», både i forhold til hvor mye det benyttes og av hvor mange, og i forhold til hva en eventuelt skal medregne av administrativ planlegging og kjøp av tjenester osv som inngår i tjenesteleveransen.

Opplevelseskortet inngår i kommunens arbeid om å få kultur ut til alle. Herunder ligger jo også arrangementer med svært lave billettpriser, kontigentstøtte osv.

2023-43 Astrid Norland - Tilskuddsordningen til lag og foreninger

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: Krf

Tilskuddsordningen skal sikre midler til frivillige lag og foreninger. Vi ønsker en oversikt over hvor mye penger som ligger i potten, og hvem som mottok disse midlene i 2022.

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Totalt budsjett for 2023 er på 2,126 mill. Av dette er det en rekke faste driftstilskudd.

Budsjett 2023:

Kultur	
Art 470 Overføring til andre	
	Budsjett 2023
Andre kulturaktiviteter	837 500
Idrett	429 000
Kunstformidling	154 500
Museer	230 000
Barn og ungdom	475 000
	2 126 000

Andre kulturaktiviteter er en fri pott som kan søkes om, de andre er øremerket til diverse lag og organisasjoner. Det er delt ut støtte til en lang rekke lag og organisasjoner av veldig ulik karakter. Hittil i år er det utbetalt 1,65 mill.

2023-44 Astrid Norland - Barnehageopptak

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: KrF

Kan det være et alternativ til fleksibelt barnehageopptak å ha to tidspunkt for opptak i året. Vil dette bedre økonomien og gjøre barnehagestarten lettere for barna?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Vi har et hovedopptak hvor barnehagen fyller opp alle ledige plasser for kommende barnehageår. Etter dette har vi et såkalt løpende opptak som betyr at dersom barn slutter fylles plassen umiddelbart opp med barn fra venteliste. Dersom en skal ha to opptak, må barnehagene gå med ledig kapasitet gjennom deler av året.

Barn som tas opp i hovedopptaket har rett på en plass i den måneden de fyller ett år. Dette gjelder for de barna som fyller ett år i perioden august til og med november. Dette kravet gjør at barnehageansatte kan spre oppstarten av nye barn utover en lengre periode enn slik den var før, da alle nye barn begynte i august. Dette medfører at barnehagen går med noen tomme plasser i perioden fra august til barna starter i perioden mellom august og november.

2023-45 Alf Henning Heggheim - Kulturskolen

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: SP

Det står i budsjettnotatet at det er 520 elever i kulturskolen. Hvor mange er det på venteliste?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Per november er det 90 elever på venteliste i kulturskolen.

2023-47 Alf Henning Heggheim - Gebyrregulativ

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: SP

I budsjettnotatet ligger det kun link til IVAR. Her ligger ikke foreslått gebyrer for 2023. Fint om forslag til renovasjonsgebyrer kan fremskaffes hvis Kstyret skal vedta det.

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Gebyrliste fra IVAR blir sendt via mail og lagt ved den politiske saken.

2023-48 Alf Henning Heggheim - Sykefravær

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: SP

Gjennomsnittlig sykefravær for 2021 var på 9,4 %. For 1. kvartal 2022 var det på 10,4 %. Hva er sykefraværet for 2. og 3. kvartal 2022? Hva kostet sykefraværet Strand kommune i 2021, og så langt i 2022?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Fravær totalt hittil i 2022 – se tabell nedenfor.

Sykefravær så langt i 2022;

Sykefravær 2022	
1. kvartal 2022	10,60 %
2. kvartal 2022	8,20 %
3. kvartal 2022	6,60 %

Kostnader for sykefravær ligger i tabell under. Det ligger også sykelønnskostnader under lønn til ekstrahjelp og overtidslønn. Hvis vi ser på regnskap 2021 ser vi at kostnadene til disse postene er betydelig lavere i 2021, noe som er direkte relatert til koronapandemien og dobbel overtidspålegg.

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Lønn til vikarer (første 16 dager) Kommunal	5 624 445	5 703 438
Lønn sykevikar (over16 dager) Kommunal	6 788 506	9 302 119
Lønn sykevikar (over16 dager) Lærer	472 987	1 680 873
Lønn til vikarer (første 16 dager) Lærer	1 600 869	1 280 073
Lønn sykevikar (over 16 dager) renhold	517 479	659 241
Lønn til vikarer (første 16 dager) renhold	142 847	138 486
Sum	15 147 133	18 764 229
Arb.giveravgift	2 135 746	2 645 756
Pensjon	2 399 306	2 972 254
Sum	19 682 185	24 382 240
Lønn til ekstrahjelp	13 640 002	10 839 392
Overtidslønn	18 866 770	12 122 394
Sum	32 506 772	22 961 786
Arb.giveravgift	4 583 455	3 237 612
Pensjon	5 149 073	3 637 147
Sum	42 239 300	29 836 545

2023-49 Alf Henning Heggheim - Flykninger og integreringstilskudd

Tema:

Dato: 12.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: SP

På s. 29 står det følgende: «Med utgangspunkt i bosetting av 120 flykninger pluss familiegjenforeninger i 2022 i tillegg til 60 nye i 2023 er det estimert at Strand vil motta 48,9 mill. i integreringsmidler i 2023. Dette utgjør en økning på 13,1 mill. i forhold til justert budsjett for 2022, med en økning fra opprinnelig budsjett på ca. 21,6 mill. Integreringstilskuddet gis til kommuner som bosetter flykninger. Tilskuddet gis i fem år, og tilskuddsbeløpet nedtrappes årlig»

Kan vi få en oversikt over hva integreringstilskuddet er tenkt brukt til i 2023?

Har vi tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 120 flykninger pluss familiegjenforeninger i 2022 i tillegg til 60 nye i 2023 på en god måte?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Økonomiplan for 2023-2026

Under ligger tabell på det som er direkte bruk av integreringsmidler i budsjettet.

Dette er det som er direkte foreslått brukt inn i driften med egne tiltak.

Integreringstilskuddet er ikke et øremerket tilskudd, men et tilskudd som fordeles av kommunene selv, for best mulig å ivareta nye innbyggere i kommunen.

Mottak av flyktninger er en viktig del av kommunens samfunnsansvar, men fører også til behov for økte ressurser på en rekke av kommunale tjenester, innen psykiatri, legetjenester, barnevern, skole, barnehager, kultur osv. Integreringstilskuddet blir brukt til å dekke inn økt behov for ressurser innen disse tjenestene, uten at vi kan tallfeste de detaljert.

Strand kommune har mange dyktige ansatte som gjøre en formidabel jobb for å tilrettelegge forholdene for de flyktningene vi tar i mot. Hittil har det vært positiv respons fra privat i forhold til å stille boliger til disposisjon i en spesiell situasjon. Det er som nevnt i budsjettforslaget økt bemanning til å ivareta våre nye innbyggere

		Forslag 2023
Nav Strand	flyktningtjeneste, 3 veiledere	2 070 000
Nav Strand	flyktningtjeneste, 1 jobbspesialist	690 000
Nav Strand	flyktningtjeneste, 2 veiledere Ukraina	1 430 000
Nav Strand	flyktningtjeneste, 3 veiledere Ukraina	2 145 000
Nav Strand	Teamkoordinator-funksjon	100 000
Nav Strand	Jentegruppe / mødregruppe	50 000
Nav Strand	Tolk	200 000
Nav Strand	Kontordrift eks tolk	150 000
NAV Strand	Stønad til intro-deltagelse og etablering	9 000 000
Nav Strand	Husvertiltak	0
Nav Strand	miljøarbeider	600 000
Nav Strand	Tilkallingsavtaler (personer med språkkunnskap)	
Nav Strand	Individuelt tilrettelagt opplæring	500 000
Nav Strand	Individuelt oppfølgingstiltak	
Psykiatritjenesten	Gruppeterapi/aktiviteter-mestring traumatiske minner	
NAV (felles)	Kompetansetiltak	75 000
Helsesøster	Helsesykepleier 100 %	1 000 000
Helsesøster	Helsesykepleier ukraina 100 %	750 000
Ryfylke læringscenter,	Undervisningstilbud i skolens ferier	500 000
Ryfylke læringscenter, / NAV	helsefagarbeiderutdanning	300 000
Ryfylke læringscenter/ NAV	Salgsfaget	
Ryfylke læringscenter/ NAV	Salgsfaget	
Ryfylke læringscenter/ NAV	Oppfølging /undervisning helsefagarbeider	200 000
Jørpeland barnehage	Utgifter til fremmedspråklige barn	
Styrket b.hage	Imdipedagog	650 000
Barnehage	Innføringsbarnehage	
Skole	Innføringsklasse - 5-10 klasse	1 464 000
Skole	innføringsklasse fra 2. – 6. trinn på Resahaugen	550 000
Skole	språkstasjon ved Resahaugen skole	600 000
Frivillighetssentralen	Integreringstiltak inkl Svømmeopplæring	115 000
NAV	Strandavenn	50 000
Kultur	Fritidsklubb	410 000
Kultur	Fritidsveileder	600 000
Kultur	Biblioteket, 50 % stilling	308 000
Familiens hus	integreering flyktninger	800 000
Familiens hus	Ungteam	406 000
Ryfylke læringscenter	Økt lærerbehov	1 500 000
Ryfylke læringscenter	Nye lærere, 1 tertial	2 000 000
Ryfylke læringscenter	Opplæring	560 000
Total bruk i drift		29 773 000
Til investering i flyktningbolig		6 000 000

Tema:

Dato: 14.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: SP

Strømbudsjettet er økt med 6 mill for 2023. Hva er lagt til grunn for denne økningen?

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Bakgrunn for økningen er de usedvanlig høye strømprisene som har vært den siste tiden, og at prognosene også tilsa at prisene ville ligge høyt fremover. Samtidig er det gjort en rekke tiltak som gjør at strømforbruket har startet å gå nedover, og det er lagt inn en reduksjon av forbruket. Kommunen selger ca 7 gwh, og har tradisjonelt brukt ca 10 gwh. Målet er å få forbruket ned på 7gwh slik at vi ikke blir påvirket av strømprisen. Uten disse sparetiltakene som er startet hadde antatt økning vært på ca 10 mill.

Strømprisen er jo usikker, og er i skrivende stund betydelig lavere. Dette vil ikke påvirke totalregnskapet da vi også har budsjettet med høyt salg av kraft, så ved lavere priser vil også inntektene gå ned.

2023-51 Petter Korneliussen - Uttømmende budsjett

Tema:

Dato: 14.11.2022

Spørsmålsstiller: Heidi Eike

Parti: FrP

Ønsker detaljbudsjett pr virksomhet

Svar fra kommunedirektøren

Dato: 14.11.2022

Regnskap og budsjett for de enkelte skoler, barnehager og institusjoner innen omsorg har tradisjonelt blitt lagt frem sammen, og det ble gjort på samme måte i år. Det vil bli sendt ut en pivottabell hvor dere kan se på de ulike virksomhetene sine detaljbudsjett.