



Tilleggsinnkalling

Utvalg:	Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested:	Kommunestyresalen
Dato:	26.05.2021
Tid:	Kl. 17:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

Det avholdes følgende orienteringer fra kl. 17.00:

- Orientering om covid-19 og vaksinasjon v/kommuneoverlege/smittevernlege
- Orientering om Skudenes bu-og behandlingshjem v/prosjektleder Bjørn Kåre Ellingsen

NB!! Sak om ny lokasjon av senter for mottak- og oppfølging kommer ikke opp som sak i møtet. Det orienteres om saken i møtet.

Følgende saker vil bli ettersendt:

- Budsjettoppfølgning drift 1. tertial 2021
- ~~-Sak om ny lokasjon av senter for mottak- og oppfølging~~
- Referatsak: Sykefravær 1. kvartal 2021

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
013/21	Sykefravær 1. kvartal 2021
017/21	Budsjettoppfølgning drift - 1. tertial 2021

Karmøy, 22.05.2021

Ruth Mariann Hop

**Saksbehandler:** Turid Sønstabø**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
013/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021

Sykefravær 1. kvartal 2021

Rådmannens forslag til vedtak:

Fraværstallene tas til orientering.

Saksutredning

Hva saken gjelder:

Saken omhandler sykefraværstatistikk for første kvartal i Karmøy kommune. Det vil framover bli rapportert fravær pr kvartal.

Pandemisituasjonen vi befinner oss i viser tydelige utslag på fraværstallene. Råd og tiltak fra sentrale myndigheter om hvordan vi skal håndtere situasjon har resultert i at nær 600 medarbeidere har meldt fravær tilknyttet covid 19 i løpet av 1. kvartal.

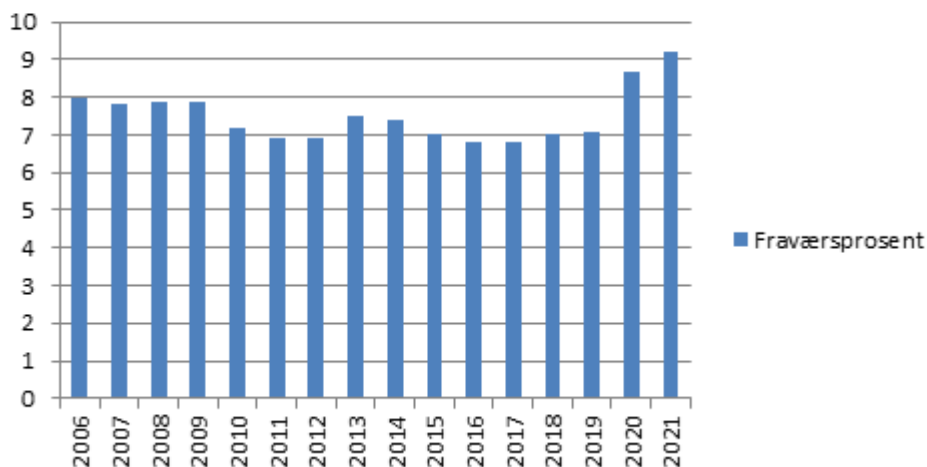
1. Sykefraværstatistikk i Karmøy kommune og rapporteringsrutiner

Sykefraværstatistikken for Karmøy kommune er utarbeidet på grunnlag av registreringer som er gjort i vårt ansattsystem (Visma Enterprise). Statistikken omfatter ansatte med fast månedslønn, ikke timelønnede. Når arbeidstakeren har vært sykemeldt i over ett år tas vedkommende ut av statistikken og teller ikke med i antall mulige dagsverk.

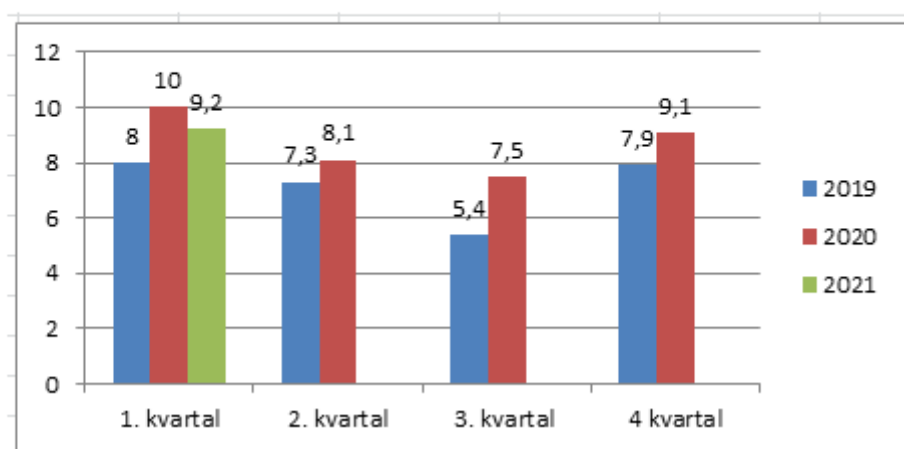
2. Utvikling av sykefraværet i Karmøy kommune

Fraværet for Karmøy kommune har de siste årene vært mellom 6,8 % og 8,7 %. Tabellen viser fravær pr hele år samt første kvartal i år som viser et fravær på 9,2 %.

Fraværspersent

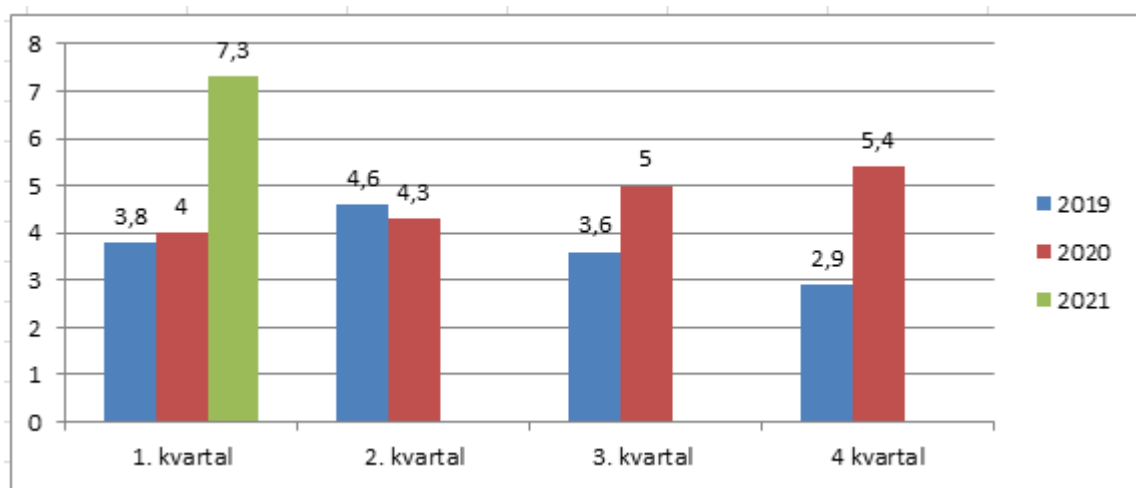


Neste diagram viser fravær pr kvartal for i år samt de to forutgående årene. Fraværet er vanligvis høyest første kvartal og lavest tredje kvartal. Fravær for første kvartal i år viser et lavere fravær enn fjoråret.

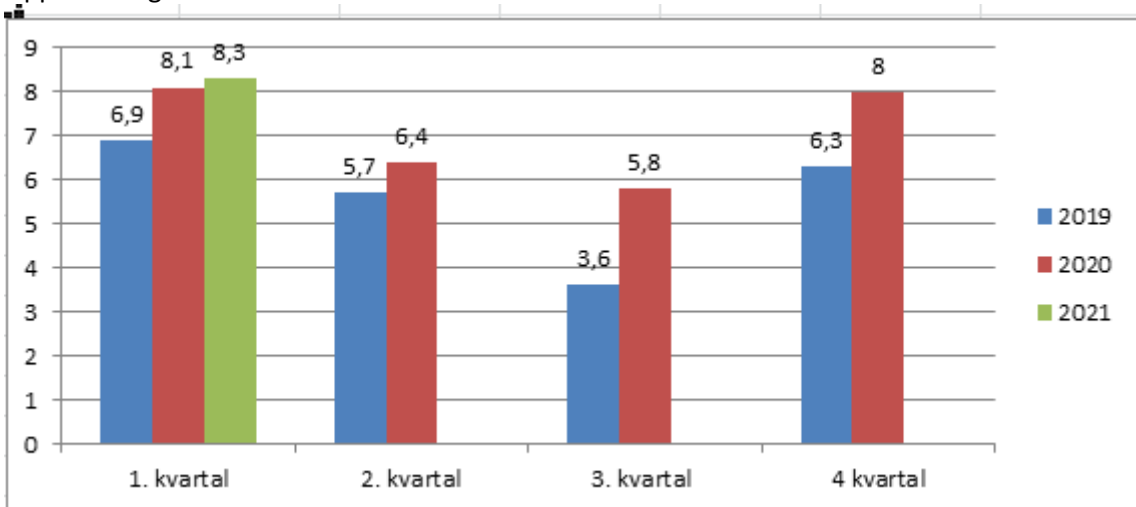


1. Etatsvise oversikter

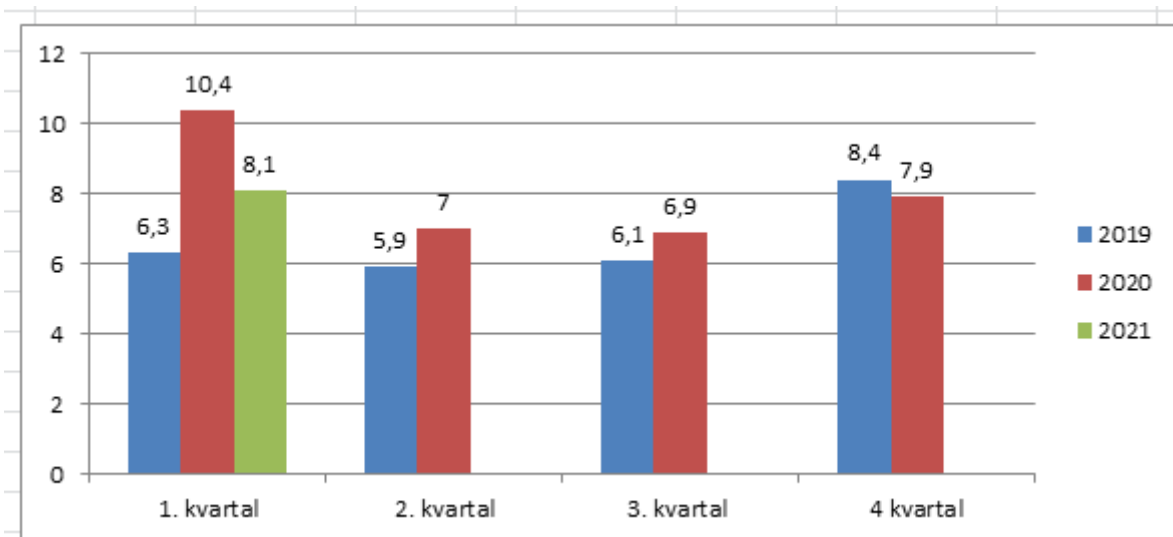
Samme diagram for etatene viser at det er en oppgang i sentraladministrasjon og oppvekst- og kultur, men en nedgang i helse- og omsorg samt teknisk etat. Sentraladministrasjon



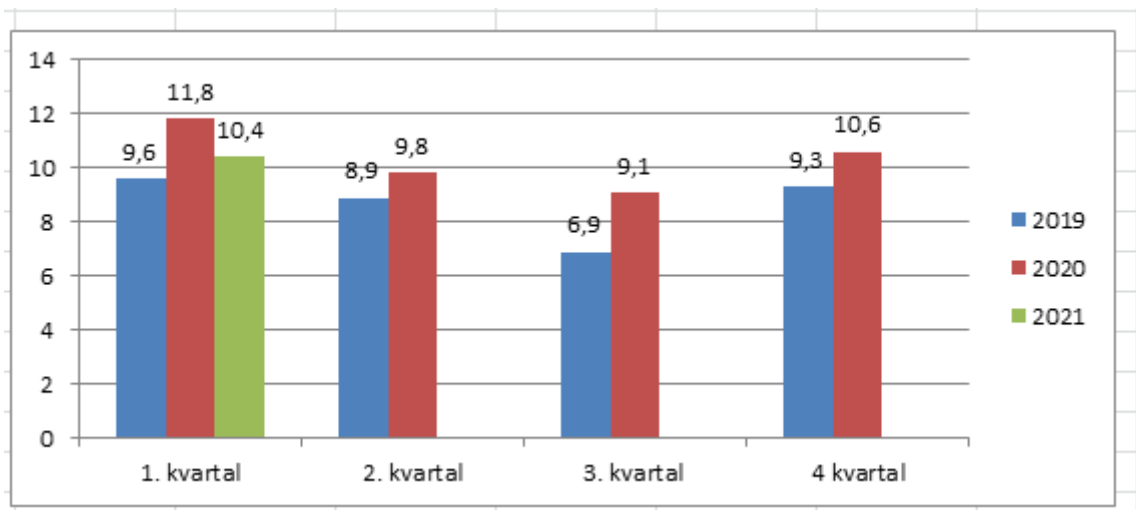
Oppvekst- og kultur:



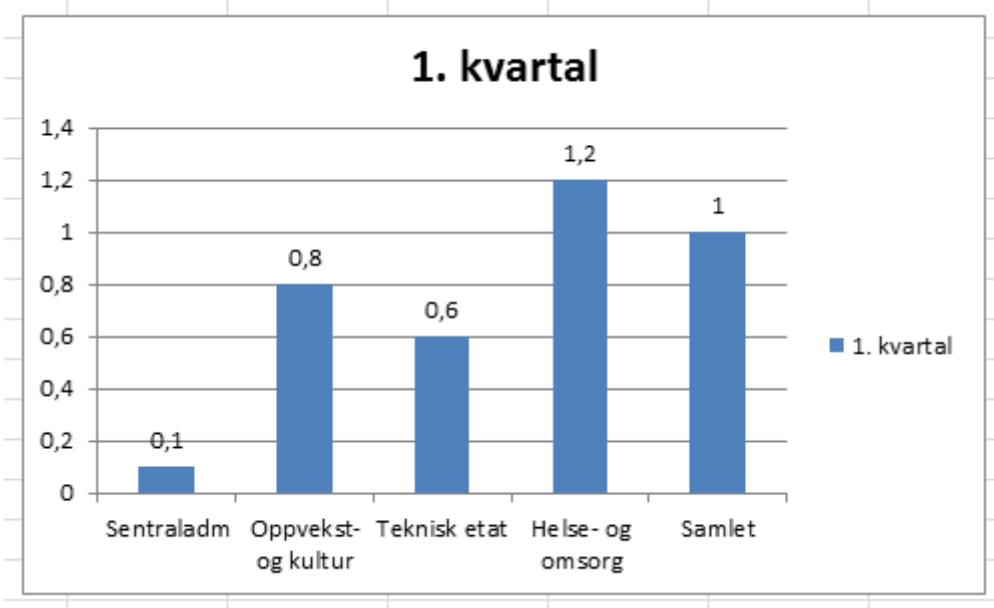
Teknisk:



Helse- og omsorg:

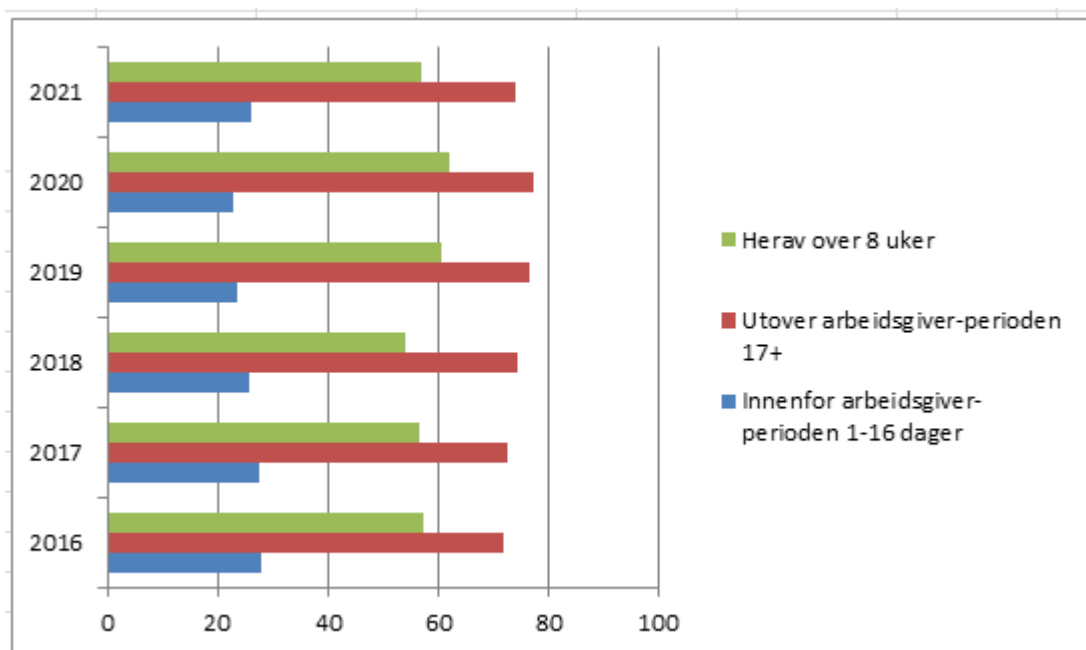


Det er nå mulig å ta ut statistikk som er merket med korona. For første kvartal så utgjør koronamerket fravær 1 % og er høyest i helse- og omsorg og lavest i sentraladministrasjon.



4. Kort- og langtidsfravær

Arbeidsgiver betaler alle kostnader for sykefravær innen arbeidsgiverperioden som er de første 16 dagene i et sykefravær. Rundt 30 % av alle fraværsdager er innenfor denne kategorien. Fra 17. dag kommer det refusjon fra folketrygden. De resterende 70 % er innenfor denne. Over halvparten av alle fraværsdager er tilknyttet fravær utover 8 uker. a



6. Sammenlignet med tall fra KS/SSB

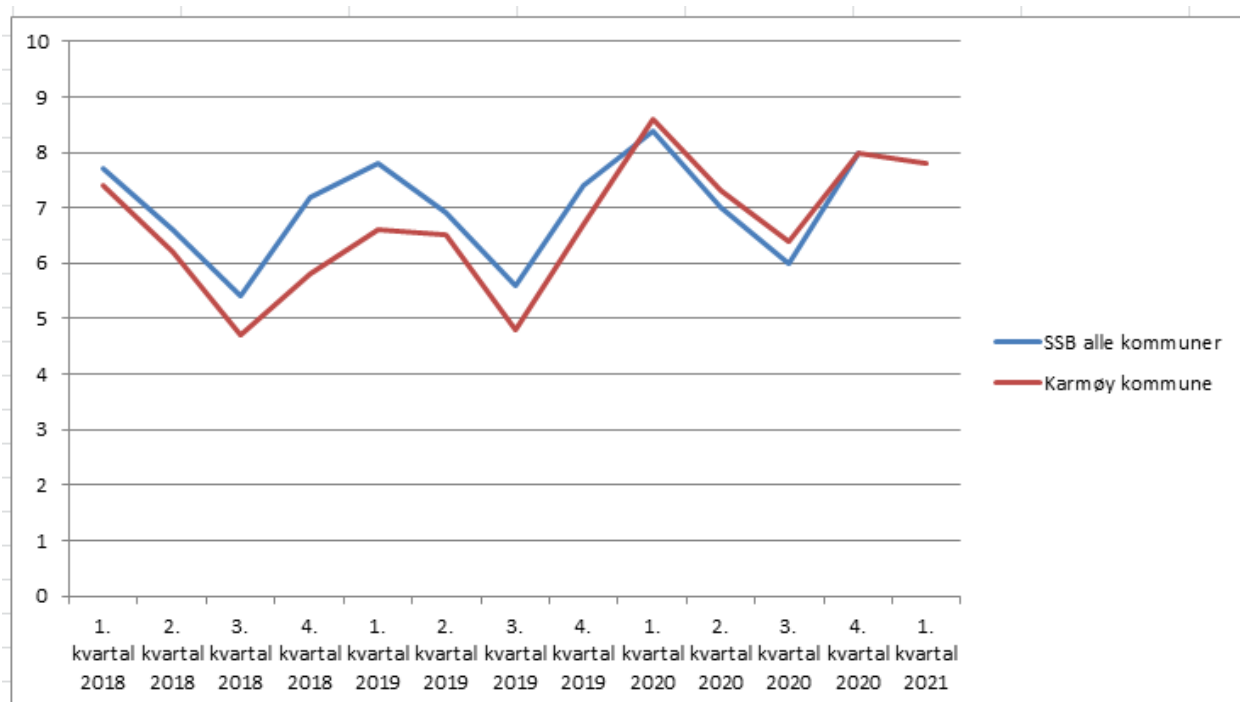
KS har endret sine rapporteringsrutiner og henter nå sine fraværstall fra SSB. Det er legemeldt fravær per kvartal som vises etter næring. Nyeste tall (publisert 21.04.21) er disse:

Legemeldt sykefravær fra og med 1. kvartal 2018 til og med 4. kvartal 2020. Kommunene
Kilde: SSB via KS

	2018				2019				2020			
Næring	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Alle næringer	7,7	6,6	5,4	7,2	7,8	6,9	5,6	7,4	8,4	7,0	6,0	8,0
Offentlig administrasjon mv.	5,3	4,5	4,0	5,0	5,2	4,6	4,0	5,1	5,5	4,4	4,1	5,1
Off. adm., undervisning, helsetj. samt pleie og omsorg	7,8	6,7	5,5	7,3	7,9	7,1	5,7	7,6	8,6	7,1	6,1	8,2
Undervisning	6,5	5,5	3,7	6,0	6,7	5,9	3,9	6,4	7,1	5,6	4,3	7,0
Helsetjenester	8,1	6,9	6,0	7,4	8,1	7,4	6,2	7,8	8,9	7,2	6,6	8,3
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	8,9	8,0	6,8	8,6	9,1	8,4	7,0	8,6	10,0	8,5	7,6	9,6
Andre omsorgsinstitusjoner samt bofellesskap	9,1	7,9	6,7	8,6	9,1	8,3	7,0	8,7	10,1	8,6	7,6	9,4
Sosiale omsorgstj. uten botilbud, ekskl. barnehager	8,7	7,6	6,5	8,2	8,8	7,9	6,7	8,7	9,8	8,2	7,0	9,0
Barnehager	9,7	8,3	6,7	8,9	9,8	8,5	6,6	9,2	10,8	9,3	7,6	10,4
Grunnskoleundervisning	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,0
Barnevernstjenester	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8,8
Kommunale sosialkontortjenester	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,3

Det er ikke mulig å bruke kostrafunksjonene til å hente ut nøyaktig samme grupper som SSB bruker i sin næringsinndeling. Det presenteres derfor en samlet oversikt over legemeldt fravær pr kvartal for Karmøy for å sammenligne med kommunetall ellers.

Den viser at Karmøy kommune har hatt lavere legemeldt fravær enn snittet for alle kommuner fram til 2020.



7. Andre spørsmål

I møtet hovedutvalg administrasjon den 25.03.21 ble det stilt spørsmål om det er høyere fravær tilknyttet langvakter. Det ble pekt på at gruppen ansatte over 50 år har høyere fravær over tid enn gruppen under 50 år. Det ble også vist til folkehelseundersøkelsen som viser at mange blir mobbet og stilt spørsmål om vi kan se dette i fraværstallene. Det ble også bedt om tilbakemelding på om det er noen sammenheng mellom score på brukerundersøkelser og fraværstall.

Fravær knyttet til langvakter

Det er en del ansatte som jobber langvakter i Karmøy kommune. Vi har imidlertid ikke verktøy som gjør at vi kan ta ut fraværstall på den gruppen og sammenligne med de som ikke jobber langvakter.

Det er gjort en undersøkelse som viser at å jobbe 12 timer eller mer minsker risikoen for sykefravær. Det blir blant annet vist til følgende fordeler:

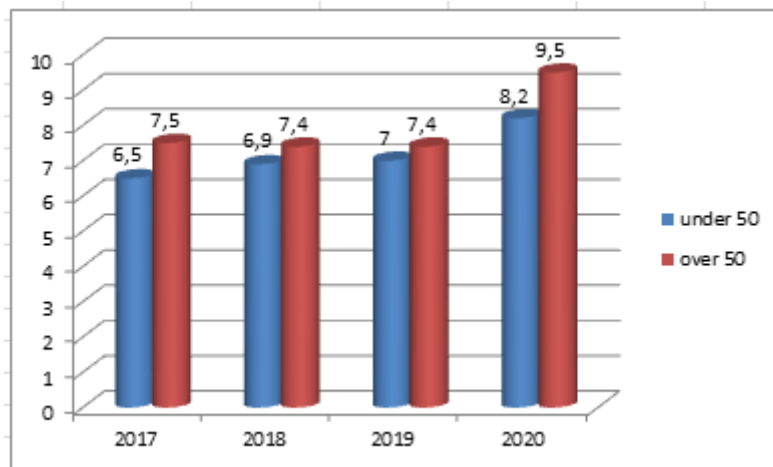
- lengre friperioder og dermed bedre tid til å restituere seg mellom vaktene
- mer tid til å planlegge og prioritere på langvakter, mer kontinuitet

Det påpekes også at langvakter ikke passer for alle.

Forskningsartikkelen finnes her: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-018-1372-x>

Fravær 50+

Denne tabellen inngikk i saken om fravær som hovedutvalget behandlet i sist møte.



Den viser at aldersgruppen 50+ har høyere fravær over tid. Økningen fra 2019 til 2020 er også høyere, 28 % økning mot 17 % for de under 50 år. Vi har ikke noen egen informasjon som kan forklare dette og har derfor sett om det andre aktører som kan belyse dette nærmere. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) utfører mange studier som ser på ulike faktorer som påvirker sykefraværet uten at vi har funnet noe som kan svare ut forskjellen i fraværet som pekt på her. I tillegg viser til KS en rapport fra PROBA samfunnsanalyse som har som utgangspunkt på se på om det er en sammenheng mellom sektoren (offentlig eller privat) medarbeideren jobber i og sykefravær. Alder er også en faktor som det er tatt hensyn til, men rapporten kan ikke belyse problemstillingen nærmere. Rapporten konkluderer med at det ikke sektoren medarbeideren jobber i som bestemmer om vedkommende har høyt eller lavt fravær. Det er hvem vedkommende er, hva vedkommende jobber med og hvilken bakgrunn vedkommende har som styrer fraværet mest.

Mer info: <https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/sykefravaret-i-kommunal-og-privat-sektor/>

Mobbetall i folkehelseundersøkelsen og sammenheng med fraværstall i kommunen

Fra rapporten «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020» er det hentet ut informasjon som viser tall for mobbing i skole og for 7. og 10. trinn. Avsnittet i rapporten ser slik ut:

3.2.9 MOBBING PÅ SKOLEN

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn. Undersøkelsen spør blant annet om elevene har blitt mobbet på skolen den siste tiden.

7. trinn: Kurven for opplevd mobbing for Karmøy kommune ligger på gul - og over nivået for Rogaland og landsgjennomsnittet. Nivået ser ut til å ha vært stabilt de siste årene.

10. trinn: Kurven for opplevd mobbing på 10. trinn har utviklet seg i positiv retning fra 17/18 til 19/20 og ligger over snittet for landet og fylket.

Farge rød, gul -, gul + og grønn: Disse fargene benyttes for å plassere indikatorene på ulike nivåer innen grunnskolen i Karmøy. Fargene leses av etter hvilket nivå kurvene er plassert på. Grønn er høyeste verdi og beste skår, gul + nest høyeste, deretter kommer gul – og rød er laveste nivå. Grunnet endring i Elevundersøkelsen er det ikke mulig å hente ut tall på mobbing annet enn noen få år tilbake i tid.

Begrunnelse for valg av indikator: Mobbing er et alvorlig problem som rammer mange unge. Det kan defineres som gjentatte negative handlinger der én eller flere personer bevisst og med hensikt skader eller forsøker å skade eller tilføre noen ubehag. Som regel er mobbeofrene ute av stand til å ta igjen. Mobbingen kan være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk, som vedvarende utfrysing fra vennegjengen. Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser. Barn som mobbes har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon, ensomhet og rastløshet enn barn som ikke mobbes. Blant barn og unge som mobbes er også kroppslige helseplager som hodepine, ryggsmarter, "vondt i magen" og svimmelhet dobbelt så vanlig som blant andre barn. Jo oftere et barn blir mobbet jo større er risikoen for helseplager (Nordhagen 2005). Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge mobbing i skolen. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Det registreres ikke årsaker til sykefraværet sånn at det er ikke mulig å hente ut tall fra eget fraværsregister.

Imidlertid så mener STAMI at mobbing er et betydelig problem i arbeidslivet. Det vises til en rapport hvor forskere har oppsummert all eksisterende kunnskap om mobbing i arbeidslivet (*What we know, what we do not know, and what we should and could have known about workplace bullying. An overview of the literature and agenda for future research*). Her vises det til at i Norge opplever til enhver tid rundt fem prosent av arbeidstakere seg mobbet på jobben.

Mer info: <https://stami.no/arbeidsmiljo-mobbing-i-arbeidslivet-fra-1989-til-i-dag/>

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og overvåke arbeidsmiljøet i organisasjonen. Utvalget skal også nøye følge i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsmiljøutvalget i Karmøy kommune har vedtatt en handlingsplan hvor hensikten er:

- Øke bevisstheten rundt faktorer som fremmer helse
- Reduserer risiko for helsefare på egen arbeidsplass
- Reduserer sykefraværet.

På hver arbeidsplass er det etablert en arbeidsmiljøgruppe om skal utarbeide en handlingsplan som tilpasses den enkelte avdelings behov og muligheter. En av oppgavene i 2020 var å foreta en grovkartlegging av arbeidsmiljøfaktorer, dvs skaffe et oversiktsbilde over mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet. Videre skal hver arbeidsmiljøgruppe kartlegge og risikovurdere minst to arbeidsmiljøfaktorer med høy risiko og utarbeide handlingsplan. Dette for å sikre at innsatsen for arbeidsmiljøarbeidet skjer der er størst.

Reglement for varsling om kritikkverdige forhold er en kanal som kan brukes for å ta tak i eventuell mobbing. Det kan varsles til nærmeste leder (evt overordnet leder), verneombud, tillitsvalgt eller til varslingssekretariat.

Sammenheng mellom score på brukerundersøkelse og fraværstall

I 2020 ble det gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse i utvalgte helse- omsorgstjenester. Resultatene er samlet i en rapport som ble behandlet av hovedutvalg helse og omsorg i møtet den 10.06.20. Rapporten er vedlagt saken.

I sist møte i hovedutvalg administrasjon ble det bedt om en vurdering på om det er sammenheng mellom score på brukerundersøkelse og fraværstall.

Undersøkelsen er delt inn i fire deler:

1. Brukerundersøkelse: Dagsenter for eldre/personer med demens
2. Brukerundersøkelse: Institusjon – standardundersøkelse
3. Brukerundersøkelse: Institusjon – forenklet
4. Pårørende undersøkelse: Institusjon

Til nr 1: Dagsentrene er samlet i en avdeling med ca 20 ansatte som har ansvar for dagsentrene i Kopervik, Norheim, Skudenes, Storesund, Veia, Åkra og Augustehuset. Snittresultat for Karmøy var en score på 2 som er identisk med resultat på landsbasis. De ulike enhetene i Karmøy varierte fra 1,9 til 2,0, dvs liten forskjell. Samlet fraværstall for 2019 var 6 % og i 2020 var det 8,7 %. Det vurderes som lite hensiktsmessig å fordele fraværet for de 20 medarbeiderne på hvor de jobber da de er så få. En sammenheng mellom fraværstallene og score på brukertilfredshet vil være vanskelig å isolere.

Til nr 2, 3 og 4: Undersøkelsen viser resultater for Storesund bbh, Kopervik bbh og Veia sykehjem. Samlet resultat vises på 39 i rapportene. Tallene for Karmøy samlet sett er noe lavere enn resultatet på landsbasis. Ellers så viser snittresultatene fra 4,1 til 4,5 fire sykehjemmene samt Fredheim totalt sett.

Fraværstallene for de ulike enhetene er i 2020 slik:

- Dagavdelingen 8,7 %
- Kopervik bbh 10,1 %
- Storesund bbh 8,8 %
- Veia sykehjem 8,5 %
- Fredheim 8,7 %
- Åkra bbh 6,6 %

Fraværet ved institusjonene her varierer fra 6,6 % til 10,1 % Dersom det var en sammenheng mellom score på brukerundersøkelsen og fraværet til ansatte, så skulle Storesund, Veia og Fredheim hatt mer det samme resultatet på undersøkelsen og Åkra og Kopervik hatt resultater som avviker fra de i hver sin retning. Det er for liten variasjon til å kunne lese noe sammenheng.

8. Sykefravær i Karmøy kommune så langt i år

Fraværet i første kvartal er 2021 er lavere enn samme periode i 2020. Dersom fravær merket med koronarelater holdes utenfor så er fraværet omtrent på samme nivå som i 2019.

**Saksbehandler:** Øystein Hagerup**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	
	Kommunestyret	
017/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021

Budsjettoppfølgning drift - 1. tertial 2021**Rådmannens forslag til vedtak:**

Forslag til vedtak

1. Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomioppfølging per 1. tertial til orientering.
- c. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2021
 - a. Kommunestyret gjenbevilger 750 000 kroner til mulighetsstudier, fra kommunens disposisjonsfond.
 - b. Kommunestyret bevilger 567 000 kroner til å dekke økte kostnader til basistilskudd til fastleger, som dekkes av tilsvarende økt rammetilskudd fra staten.
 - c. Kommunestyret bevilger 3 860 000 kroner til å dekke etterbetalinger i barnevernet, knyttet til avgjørelse i barnevernets tvisteløsningsnemnd. Den økte rammen dekkes av kommunens disposisjonsfond.
- a. Kommunestyret gjenbevilger 750 000 kroner til mulighetsstudier, fra kommunens disposisjonsfond.

Økt bevilgning drift til tjenesteområde 11 Forvaltning: 750 000 kroner.
Bruk av disposisjonsfond: -750 000 kroner
- b. Kommunestyret bevilger 567 000 kroner til å dekke økte kostnader til basistilskudd til fastleger, som dekkes av tilsvarende økt rammetilskudd fra staten.

Økt bevilgning drift til tjenesteområde 07 Helse: 567 000 kroner
Økt rammetilskudd: -567 000 kroner.
- c. Kommunestyret bevilger 3 860 000 kroner til å dekke etterbetalinger i barnevernet, knyttet til avgjørelse i barnevernets tvisteløsningsnemnd. Den økte rammen dekkes av kommunens disposisjonsfond.

Økt bevilgning drift til tjenesteområde 10 Barnevern: 3 860 000 kroner
Bruk av disposisjonsfond: -3 860 000 kroner.

3. Velferdsmidler fordeles til virksomhetene basert på antall ansatte, og det gjøres på den bakgrunn følgende omprioritering

Tjenesteområde	Beløp
Administrasjon	-1 048 000
Barnehage	80 000
Skole	336 000
Kultur	10 000
Helse	43 000
Omsorg	428 000
Sosial	64 000
Barnevern	24 000
Forvaltning	17 000
Samferdsel	19 000
Vann, avløp og renovasjon	27 000

Saksutredning

Basert på økonomioppfølging drift per 1. tertial, er det en positiv prognose i driftsbudsjettet på +5 mill. kroner

Oppjustert skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett

Prognosen er vesentlig bedre enn de første foreløpige prognosene per februar som ble behandlet i formannskapet i april. Endringen skyldes i stor grad at staten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har oppjustert anslaget for skatteinntektene til kommunene med 2,7 mrd. kroner. Frie inntekter anslås derfor nå til å bli 22 mill. kroner høyere enn i opprinnelig vedtatt budsjett.

Det er i tillegg et positivt bidrag på finanspostene. Dette gjelder blant annet ny informasjon om utbyttet i Haugaland Kraft, forventninger om deler av låneopptaket i 2021 forskyves til 2022 og positiv avkastning i finansmarkedet. Særlig sistnevnte må forventes å svinge en hel del gjennom året.

Forventet negativt avvik i tjenesteproduksjonen

For tjenesteproduksjonen er prognosen om lag på samme nivå som rapporteringen i februar. Det anslås et negativt avvik i tjenestene på -33 mill. kroner. De største utfordringene ligger i oppvekst- og kulturetaten, som står for -24 mill. kroner av avviket.

Hovedpunktene i tjenesteproduksjonen er som følger:

- En høyere andel 0-2 år som har barnehageplass, og fortsatt utfordringer knyttet til barn med behov for ekstra støtte/tilrettelegging, medfører at prognosene for barnehagene er -13 mill. kroner.
- Høyere lønnskostnader enn budsjettet på skole, bidrar til en negativ prognose på -11 mill. kroner på skoleområdet.
- Sterk vekst i vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og andre kostnadsutfordringer bidrar til en negativ prognose på omsorgssektoren på -16 mill. kroner.
- Høye strømpriser medfører om lag 4 mill. kroner i økte kostnader, fordelt på de ulike tjenesteområdene.

- På andre områder er avvikene mindre eller positive. Blant annet innen barnevern, sosial og helse har positive avvik.

Koronasituasjonen påvirker fortsatt kommunen, også på økonomiområder. Dette påvirker tallene, og gjør sammenligninger mer krevende, og sammen med usikkerhet om hvordan pandemien påvirker aktivitet og bruk av tjenester, det kan være vanskeligere å fange opp trender. Hovedbildet er likevel at det er et betydelig kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen, og at en del av de forholdene som bidro til positive tall i 2020 per i dag ikke antas å være til stede i 2021.

Andre forutsetninger

Det er i rapporten lagt til grunn at kommunens merutgifter i forbindelse med covid19-pandemien blir dekket av statlige midler, og det vises til en rapport rundt dette.

Lønnsoppgjøret for kommunesektoren i 2021 er ikke klart. I Nasjonalbudsjettet var det anslått en lønnsvekst i 2021 på 2,2 prosent, som ble lagt til grunn for kommunens budsjett. Lønnsoppgjøret for frontfaget endte på 2,7 prosent. En må dermed legge til grunn at lønnsveksten vil bli større enn budsjettet i 2021, noe som vil kunne bidra negativt utover året.

Det vises til vedlagte økonomirapport for mer utfyllende detaljer om den økonomiske situasjonen og prognosene.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000						
	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sentrale inntekter	-887 628	-902 764	15 136	- 2 593 484	-2 615 584	22 100
Netto finansutgifter og inntekter	8 904	5 112	3 792	47 240	30 940	16 300
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	41 948	41 948	0
Til disposisjon	-878 724	-897 652	18 927	- 2 504 296	-2 542 696	38 400
Administrasjon	61 402	56 397	5 005	166 438	166 038	400
Barnehage	186 987	188 787	-1 800	399 727	412 627	- 12 900
Skole	214 283	211 831	2 452	636 909	648 409	- 11 500
Kultur	19 319	16 704	2 615	52 565	52 765	-200
Idrett	7 230	8 901	-1 671	24 688	25 088	-400
Livssyn	13 067	12 896	172	26 413	26 413	0
Helse	39 426	42 855	-3 429	118 066	114 566	3 500
Omsorg	351 564	346 850	4 714	893 235	909 235	- 16 000
Sosial	35 511	38 490	-2 979	112 945	110 245	2 700
Barnevern	31 373	23 797	7 576	91 840	89 540	2 300
Forvaltning	4 380	4 906	-526	6 925	7 825	-900
Nærmiljø	4 566	9 647	-5 081	29 353	29 353	0
Bolig	-2 444	756	-3 200	3 687	6 087	-2 400
Næring	5 606	3 150	2 456	12 868	13 068	-200
Samferdsel	10 588	12 301	-1 714	41 528	41 628	-100
Brann og ulykkesvern	37 391	37 260	131	48 382	48 382	0
VAR	-48 468	-56 298	7 831	-13 972	-15 972	2 000
Økonomi	-9 534	-7 500	-2 035	-147 301	-147 601	300
Sum disponering	962 248	951 733	10 515	2 504 296	2 537 696	- 33 400

Merforbruk -/mindreforbruk +	83 524	54 081	29 442	0	-5 000	5 000
------------------------------	--------	--------	--------	---	--------	-------

Forslag til budsjettendringer

Det foreslås å gjøre noen budsjettjusteringer. Disse er beskrevet under:

Mulighetsstudier

Kommunestyret vedtok i desember 2020, sak KST 175/20, å bevilge midler til mulighetsstudie for Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik. Det ble her vedtatt å bruke 750 000 kroner fra disposisjonsfondet til dette. Kostnadene til dette kom etter årsskiftet. I slike tilfeller vil formannskapet normalt vedta å overføre ubrukte midler til nytt budsjettår. Men siden dette vedtaket ble gjort *etter* den overføringssaken, er dette ikke gjort. Det innebar at dette budsjettområdet hadde et mindreforbruk i 2020, og har et tilsvarende merforbruk i 2021. For å dekke kostnadene i 2021, må midlene bevilges på nytt i 2021-budsjettet. Det foreslås derfor å øke rammen på tjenesteområde 11 *Forvaltning* med 750 000 kroner, som hentes fra kommunens disposisjonsfond.

Basistilskudd til fastleger

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke basistilskuddet til fastleger, for å bidra til rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen. Basistilskuddet er et tilskudd som gis per innbygger, per i dag med en sats på 577 kroner per innbygger inntil 1000 listeinnbyggere, og 499 kroner per listeinnbygger utover dette. Det er satsen under dette knekkpunktet som foreslås økt fra 577 til 610 kroner. Kommunene kompenseres for dette. Karmøy kommune blir tilført 567 000 kroner som følge av dette. Det foreslås derfor å øke rammen på tjenesteområde 7 helse, med økt rammetilskudd som motpost.

Det tas forbehold om at revidert nasjonalbudsjett ikke er vedtatt ennå. Dersom det skulle bli endringer i Stortinget, vil rådmannen komme tilbake med nye endringer, eventuelt en reversering. Økningen vil ikke bli utbetalt før vedtak i Stortinget.

Etterbetaling knyttet til avgjørelse i Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Det har over noe tid vært en tvist mellom staten og Karmøy kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak etter blant annet barnevernloven. Denne tvisten har vært til behandling i Barnevernets tvisteløsningsnemnd. Nemnden behandler saker hvor det er uenighet mellom stat og kommune som gjelder statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover. Nemnden har konkludert med at kommunen må dekke de aktuelle utgiftene. Nemdens uttalelser er rådgivende. Rådmannen anbefaler å legge nemndens uttalelse til grunn. Dette vil innebære økte kostnader på 2,7 mill. kroner for Karmøy kommune i 2021, disse er innarbeidet i budsjettprognosen for inneværende år. Kommunen vil samtidig måtte etterbetale 4,8 mill. kroner for årene 2018-2020. Av dette har kommunen søkt om refusjon på ca. 940 000 kroner innenfor refusjonsordningen for ressurskrevende bruker. Det foreslås at det resterende beløpet dekkes av kommunes disposisjonsfond, og at rammen for barnevern økes tilsvarende. Refusjonssøknaden er foreløpig ikke behandlet, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til denne.

Velferdstiltak

Det er for 2021 bevilget om lag 0,6 mill. kroner til velferdstiltak. I tillegg har formannskapet vedtatt å overføre 0,5 mill. kroner fra fjorårets avsatte midler til velferdstiltak, siden dette ble utsatt på grunn av pandemien. Midlene ligger sentral på en post under tjenesteområde 01 Administrasjon, inntil fordelingen av midlene er avklart. For 2021 vil det være vanskelig å gjennomføre fellestiltak, og rådmannen foreslår derfor å tildele midlene til enhetene basert på antall ansatte. Dette medfører at midlene må flyttes fra tjenesteområde administrasjon til de ulike tjenesteområdene basert på hvor de ansatte har sin hovedtilknytning. Rådmannen foreslår derfor følgende budsjettregulering mellom tjenesteområdene:

Tjenesteområde	Beløp
Administrasjon	-1 048 000
Barnehage	80 000
Skole	336 000
Kultur	10 000
Helse	43 000
Omsorg	428 000
Sosial	64 000
Barnevern	24 000
Forvaltning	17 000
Samferdsel	19 000
Vann, avløp og renovasjon	27 000

Rådmannens konklusjon

Den samlede prognosen i denne budsjettoppfølgingen tyder på at kommunen er om lag i balanse, men hvor forventninger om høyere skatteinngang til kommunene enn staten anslo i fjor høst er den viktigste positive faktoren og som dekker opp for en negativ prognose i tjenestene. Rådmannen vil arbeide videre med tilpasse utgiftsnivået til de vedtatte rammene i årsbudsjett og videre i økonomiplanen.

Vedlegg:

Rapport budsjettoppfølging drift - 1 tertial