



del 4

Arkivsak-dok. 20/01164-5
Saksbehandler Arnt Nøkland

Saksgang**Møtedato**

Formannskap
Kommunestyre

04.06.2020

Saksframlegg**Innspill til Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024****Rådmannens innstilling:**

Hægebostad kommune sender inn følgende innspill til revisjonen av Handlingsprogram for fylkesveger 2021 – 2024:

Trafikksikringstiltak (større prosjekt)

1. Ferdigstille GS-veg langs FV 42 Skeie fra eksisterende GS-veg til Skeiekrysset (prosjektet utgår hvis denne strekningen blir utbygd før nytt handlingsprogram vedtas)
2. Ny GS-veg fra Birkeland – Gyberg langs Fv 43
3. Utbedring av Kollekleiva langs Fv 751 på Kollemo
4. Ny GS-veg langs Fv 42 fra Eiken skole og opp til Bryggeså (kryss opp til Meland)
5. Forlengelse av GS-veg langs Fv 43 på Snartemo fra Øvregardsvegen og opp til Kvitbrua

Trafikksikringstiltak (mindre prosjekt)

1. Ombygging av GS-vegavslutning inn i hovedkrysset på Birkeland (Fv 751 / Fv43)
2. Bygging av bussholdeplass ved veg inn til Hauge på FV 42
3. Ombygging av vegkryss Bjærum (Fv 752/Fv512/Fv 755)
4. To ekstra farthumper Fv 42 ved Eiken skole (på hver side av skoleområdet)
5. Ombygging / flytting av innkjørsel til Eiken skole
6. Utbedre vegkryss Haddeland Fv 42 / Fv 759
7. Opphøyd gangfelt Fv 42 Skeie ved Ola Garsons vei
8. Sette opp veglys ved bussbua inne på «snuplassen/rundkjøringen» ved avkjørselen til Kvåle (Fv 42)
9. Fartsgrense 50 eller 60 km/t for alle FV som ligger innenfor 4 km radius fra skolene

Fast dekke på grusveger

1. Fv 758 Bryggeså – Meland
2. Fv 755 Bjærum – Blåka
3. Fv 502 Kvåle – Verdal
4. Fv 752 Naglestad – Iveland (Lyngdal grense)
5. Fv 501 Naglestad – Røynesdal (Lyngdal grense)
6. Fv 755 Blåka - Grostøl

Utbedringspunkter FV med tanke på næringslivstransporter

1. Fv 751 Kollekleiva
2. Fv 512 Åsveien – en kortere strekning ca. 1 km fra kryss på Bjærum

Utbedringspunkt FV i forhold til flom

1. Fv 43 Nedre Birkeland
2. Fv 751 Vatne

Rekkverkstiltak FV

1. Fv 752 Naglestadveien – delstrekning ved Røyselandslia
2. Fv 755 Grostøl – Blåka

Kollektivtiltak

- Opprette kollektivruter tilknyttet vidergående skole Byremo fra Kvinesdal, Øyslebø og Evje
- Etablere kollektivtransport til vidergående skoler Lyngdal, Farsund og Vanse, inkl. tilbud til de som deltar på NAV tiltak i Lyngdal
- Styrke kollektivtransporten til og fra Snartemo stasjon

Ønsket informasjon om øvrige kommunale prosjekter :

- Kommunale investeringplaner på FV: Ingen
- Prosjekter med forventet samfinansiering: G/S-veg langs Fv 42 til planlagt boligområdet ved Skeie krysset ?
- Utbygging av trekkerør for fiber: Ingen
- Særlig farlig skoleveg pr 01.12.19, som løser ut kommunelt betalt skoleskys: Fv 758 til Meland, Fv 751 forbi Kollekleiva, Fv 752 til Bjærum
- Fylkesvegstrekninger med høy andel skoleskolebarn uten G/S-veg: Fv 42 Tveitosen – Bryggeså og Fv 43 Tingvatn – Gyberg
- Skoleveger langs FV med skredfare: Fv 751 Kollekleiva (is/snø)
- FV strekninger med høy andel tungtrafikk: Fv 42 og Fv 43, ekstra ille når disse vegene brukes som omkjøringsveger fra E39

Vedlegg

Handlingsprogram for fylkesveg 2021 - 2024

Bakgrunn

Hægebostad kommune har mottatt en invitasjon fra Agder fylkeskommune hvor de ber kommunen om å fremme konkrete ønsker og behov for sin kommune i forbindelse med nytt Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024.

Vurdering

Saken ble behandlet av Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen 22.04.20. Utvalget tok utgangspunkt i vedtaket som ble sendt inn i 2016 til forrige revisjon av Handlings-programmet for Fylkesveg 2018 – 2021, samt i mottatte innspill til rulleringen av kommunens Trafikksikkerhetsplan for 2020-2021. Fylkeskommunen ønsker innspillene fordelt på flere ulike tiltaksområder, som gjenspeiles i rådmannens innstilling.

Det er satt som vilkår at trafikksikringstiltakene som foreslås også skal være tatt inn og prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. Det pågår fortiden en rullering av kommunens TS-plan, men på grunn av Corona epidemien har vi ikke fått ferdigstilt ny TS-plan. Vi kommer derfor i innspillet til handlingprogrammet for fylkesveg å skrive at kommunens innspill og prioritering vil bli gjenspeilet i den nye Trafikksikkerhetsplanen.

Gjennomgang av noen av de ulike prosjektene:

GS-veg langs FV42 Eiken

Å få ferdigstilt GS-vegen fra dagens avslutning på Nyvoll og videre ut til Skeiekysset, vil øke trakksikkerheten for gående og syklende langs denne strekningen og vil forbinde sammen turstien fra Skjekkeland til Skeie på en fin måte. Utbygging av denne strekningen vil også gi muligheter til å få i gang arbeidet med det nye planlagte boligfeltet vest for Skeiekrysset. En forlengelse av GS-vegen fra Eiken skole og opp til Bryggeså vil fjerne en veldig trafikkfarlig strekning for skoleelever, samt brukere av idrettsanleggene ved Eiken skole.

GS-veg Birkeland-Gyberg

Dette er et prosjekt som er ønsket lenge og er det prosjektet som har fått flest innspill i revideringen av TS-planen. Vil gi elevene ved Kollemo skole, og brukere av idrettsanleggene ved skolen, en mye tryggere adkomst til Kollemo skole.

Utbedering Kollekleiva (Fv 751)

Svært trafikkfarlig punkt rett nord for Kollemo skole, særlig om vinteren, hvor det på grunn av brøytekanter og rekkverk og bratt skråning mot elv på vestsiden, ikke gir noe rom for myke trafikanter utenom vegbanen. Tidligere definert som særskilt trafikkfarlig strekning.

Ombygging av GS-vegavslutning inn i vegkrysset på Birkeland

Dagens avslutning på GS-vegen leder gående og syklende rett ut i kryssområdet ved inn- og utkjørselen til Birkeland Handelsenter. Denne dårlige og trafikkfarlige løsningen er påpekt til SVV tidligere, uten at noe er blitt gjort.

Busstoppholdeplass ved Haugeveien (og forlengelse av 50-sone forbi dette veikrysset)

Svært trafikkfarlig og uoversiktlig streking, hvor skolebussen i dag stopper i vegen i en 80-sone og slipper av/tar på skolebarn.

Vegkryss Bjærum

Svært uoversiktlig kryssområde, hvor flere veger møtes. Vegene i krysset har forskjellige høydenivåer og fartsgrensen 80 km/t. I tillegg er det en bussholdeplass for skoleelever inne i krysset. Bør bygges om og fartsreguleres.

Fv 42 forbi Eiken skole

Her bør det bygges en ny farthump på hver side av gangfeltet til skolen for å få ned fartsnivået forbi skolen. I tillegg bør avkjørslen til skolen bør flyttes nordover for å unngå sammenblanding av gående / syklende og biltrafikk.

Vegkryss Haddeland (Fv 42 /Fv 759)

Kryss med dårlig sikt nordover mot Haddelandsheia og høy fart på trafikken forbi kryssområdet. Bør sprengte vekk et mindre fjellparti på innsiden av Fv 42 for å oppnå tilstrekkelig frisisiktsone og evt. skilte med nedsatt fartsgrense.

Økonomiske konsekvenser

Forslåtte prosjekter forutsettes gjennomført og finansiert av Fylkeskommunen og vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser for Hægebostad kommune, med et mulig unntak av et samfinansieringsprosjekt for forlengelse av GS-veg ut til Skeiekrysset fra eksisterende avslutning.

Konsekvenser for barn og unge

Mange av de forelåtte prosjektene har direkte konsekvenser for barn og unge, da de fleste veistrekningene hvor det er forslått tiltak blir brukt som skoleveg, samt i forbindelse med bruk av idrettsanleggene ved begge skolene. Kommunen, som er godkjent som trafikksikker kommune, ønsker å ha fokus og tilrettelegge for at flest mulig skal kunne ferdes til og fra skolen på trygg og sikker måte.

Konsekvenser for klima og miljø

Tilrettelegging for gående og syklende på en sikker og god måte vil kunne bidra positivt for miljø og klima i form av mindre bilkjøring.

Konsekvenser for folkehelse

God tilrettelegging for gående og syklende vil kunne være med på å bidra til bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet.

Konklusjon

På bakgrunn av forhold nevnt ovenfor kom Trafikksikkerhetsutvalget frem til at følgende prioriterte prosjekt bør sendes inn som innspill til Agder Fylkeskommunes handlingsplan for fylkesveger 2021 – 2024:

Trafikksikringstiltak (større prosjekt)

6. Ferdigstille GS-veg langs FV 42 Skeie fra eksisterende GS-veg til Skeiekrysset (prosjektet utgår hvis denne strekningen blir utbygd før nytt handlingsprogram vedtas)
7. Ny GS-veg fra Birkeland – Gyberg langs Fv 43
8. Utbedring av Kollekleiva langs Fv 751 på Kollemo
9. Ny GS-veg langs Fv 42 fra Eiken skole og opp til Bryggeså (kryss opp til Meland)
10. Forlengelse av GS-veg langs Fv 43 på Snartemo fra Øvregardsvegen og opp til Kvitbrua

Trafikksikringstiltak (mindre prosjekt)

10. Ombygging av GS-vegavslutning inn i hovedkrysset på Birkeland (Fv 751 / Fv43)
11. Bygging av bussholdeplass ved veg inn til Hauge på FV 42
12. Ombygging av vegkryss Bjærum (Fv 752/Fv512/Fv 755)

13. To ekstra farthumper Fv 42 ved Eiken skole (på hver side av skoleområdet)
14. Ombygging / flytting av innkjørsel til Eiken skole
15. Utbedre vegkryss Haddeland Fv 42 / Fv 759
16. Opphøyd gangfelt Fv 42 Skeie ved Ola Garsons vei
17. Sette opp veglys ved bussbua inne på «snuvassan/rundkjøringen» ved avkjørselen til Kvåle (Fv 42)
18. Fartsgrense 50 eller 60 km/t for alle FV som ligger innenfor 4 km radius fra skolene

Fast dekke på grusveger

7. Fv 758 Bryggeså – Meland
8. Fv 755 Bjærum – Blåka
9. Fv 502 Kvåle – Verdal
10. Fv 752 Naglestad – Iveland (Lyngdal grense)
11. Fv 501 Naglestad – Røynesdal (Lyngdal grense)
12. Fv 755 Blåka - Grostøl

Utbedringspunkter FV med tanke på næringslivstransporter

1. Fv 751 Kollekkeiva
3. Fv 512 Åsveien – en kortere strekning ca. 1 km fra kryss på Bjærum

Utbedringspunkt FV i forhold til flom

3. Fv 43 Nedre Birkeland
4. Fv 751 Vatne

Rekkverkstiltak FV

1. Fv 752 Naglestadveien – delstrekning ved Røyselandslia
2. Fv 755 Grostøl – Blåka

Kollektivtiltak

- Opprette kollektivruter tilknyttet videregående skole Byremo fra Kvinesdal, Øyslebø og Evje
- Etablere kollektivtransport til videregående skoler Lyngdal, Farsund og Vanse, inkl. tilbud til de som deltar på NAV tiltak i Lyngdal
- Styrke kollektivtransporten til og fra Snartemo stasjon

Ønsket informasjon om øvrige kommunale prosjekter :

- Kommunale investeringplaner på FV: Ingen
- Prosjekter med forventet samfinansiering: G/S-veg langs Fv 42 til planlagt boligområdet ved Skeie krysset ?
- Utbygging av trekkerør for fiber: Ingen
- Særlig farlig skoleveg pr 01.12.19, som løser ut kommunalt betalt skoleskys:
 - Fv 758 til Meland, Fv 751 forbi Kollekkeiva, FV 752 til Bjærum
 - Fylkesveger med fartsgrense 80 km/t uten GS-veg
- Fylkesvegstrekninger med høy andel skolebarn uten G/S-veg:
 - Fv 42 Tveitosen – Bryggeså og Fv 43 Tingvatn – Gyberg
- Skoleveger langs FV med skredfare: Fv 751 Kollekkeiva (is/snø)
- FV strekninger med høy andel tungtrafikk:

Fv 42 og Fv 43, ekstra ille når disse vegene brukes som omkjøringsveger for E39



AGDER
fylkeskommune

20/01164

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 29.01.2020
Vår ref: 20/01903-2
Deres ref:
Saksbeh.: Lasse Moen Sørensen

Invitasjon til innspill til Handlingsprogram for fylkesveg 2021 - 2024

Bakgrunn

Regionplan Agder 2030 har som hovedmål å utvikle Agder til å bli miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig i 2030. For å nå målet er effektive mobilitetsløsninger avgjørende, og regionplanen gir føringer for hvordan fylkeskommunen skal utnytte sitt eget transportsystem slik at reduserte utslipp og økte levekår kan nås.

Handlingsprogram for fylkesveg inneholder investeringsplan og -rammer for fylkesvegene. Etter fylkessammenslåingen må det utarbeides et nytt, felles handlingsprogram for årene 2021-2024. Det er svært viktig at kommunene i Agder, sammen med øvrige aktører som er mottakere av dette brevet, bidrar til grunnlaget for prioritering av fylkesveginvesteringene.

Handlingsprogrammet må gjenspeile fylkestingsvedtaket fra budsjettbehandlingen i desember 2019 (sak 29/19), som gir et tydelig signal om å legge til rette for en trafiksikker infrastruktur som styrker gåing, sykling og bruk av kollektivtrafikk. I tillegg til prioritering av prosjekter vil Handlingsprogram for fylkesveg inneholde informasjon og føringer for ulike tema som angår ferdsel på, samt arbeid og tiltak langs fylkesvegnettet.

Den totale investeringsrammen for fylkesveger er redusert i forhold til ambisjonene i de to tidligere fylkene, og det er nå nødvendig å se alle tidligere prioriterte og eventuelle nye prosjekter i sammenheng. Fylkeskommunen vil sammenholde innspillene fra kommunene med egne faglige vurderinger for ivaretagelse og utvikling av fylkesvegnettet. Fylkestinget vil vedta en prioritert investeringsplan for årene 2021 til 2024 i oktober 2020.

Bestilling – svarfrist 1. april 2020

Kommunene i Agder og andre aktører inviteres med dette å fremme konkrete ønsker og behov for sin kommune/region til nytt Handlingsprogram for fylkesveg. Innspillene må være prioritert og forventet effekt av foreslåtte tiltak kort begrunnet.

For å kunne utarbeide forslag til nytt Handlingsprogram for fylkesveg og få det behandlet i Fylkestinget i oktober 2020, settes **svarfristen til 1. april 2020**.

Konkret ber vi om:

- samlet liste over ønskede enkeltprosjekter, herunder gang- og sykkelvegprosjekter, der tiltak i eksisterende handlingsprogram for Aust- og Vest-Agder, samt nye ønsker er vurdert. **Listen må være prioritert.**

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65, 4614
KRISTIANSAND S
Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Telefon:

E-post:
postmottak@agderfk.no

Org.nr.:
921 707 134
Nettsted:
www.agderfk.no

- oversendelse av gjeldende trafikk sikkerhetsplan for kommunen
- beskrivelse av fylkesvegstreknings eller -punkter som har utbedringsbehov av særlig betydning for næringslivets transporter, herunder flaskehals
- beskrivelse av fylkesvegstreknings eller -punkter som er utsatt for oversvømmelse eller flom som kan isolere deler av samfunnet

Tiltak som prioriteres i Handlingsprogram for fylkesveg vil enten få egen omtale eller sorteres under programområdene. For programområdene tas det sikte på å gjøre årlige prioriteringer, der også endringer i kommunenes prioriteringer og TS-planer vektlegges.

Programområdene omfatter følgende tiltaksområder:

Rekkverk og trafikk sikkerhetstiltak må være prioritert i den aktuelle kommunens oppdaterte trafikk sikkerhetsplan.

Kollektivtiltak er i all hovedsak kommuneovergripende, og prioriteres i samarbeid med Agder kollektivtrafikk

Fast dekke og utbedring av grusveger – her bør kommunene fremme egen prioritering for slike strekninger

Skredsikring/skjæringer prioriteres i henhold til regional skredsikringsplan

Vegfundament og utstyr prioriteres på faglig grunnlag

Miljø- og støytiltak prioriteres på faglig grunnlag

Oppgradering av tunneler styres av nasjonale og overnasjonale krav

Fylkeskommunen har egne oversikter, men det er likevel ønskelig med oppgradert informasjon om:

- kommunale investeringsplaner på og langs fylkesveg
- prosjekter med forventninger om eventuell samfinansiering av tiltak, eller der kommunene ønsker å bidra
- forventet utbygging langs fylkes- eller kommunal veg hvor trekkerør for digital infrastruktur kan inngå som en mulig del av prosjektet
- fylkesvegstreknings som kommunene har definert som særlig farlig eller vanskelig skoleveg, og hvor kommunene pr. 1.12.2019 betalte for skoleskys
- fylkesvegstreknings med høy andel skolebarn, uten avgrenset gang- eller sykkelveg
- skoleveger langs fylkesveg med høy eller middels skredfare
- fylkesvegstreknings med høy andel tungtrafikk

Fylkeskommunen vil se arbeidet med handlingsprogrammet i sammenheng med de to andre prosessene som er satt i gang våren 2020: Regional planstrategi for Agder (høringsfrist 16. mars 2020) og handlingsprogram for Regionplan Agder (høringsfrist 1. april 2020).

Med hilsen

Dagfinn Fløystad
Avdelingsleder
Strategi og mobilitet

Lasse Moen Sørensen
Rådgiver
Strategi og mobilitet

Brevet er godkjent elektronisk.

Fylkestinget vedtok i sak 29/19 tydelige føringer for disponering av investeringsmidlene i tråd med Regionplan Agder 2030. Vedtaket kan leses her:
<https://sru.agderfk.no//api/utvalg/200038/moter/200134/behandlinger/0/behandlinger/2>

Mottakere: ARENDAL KOMMUNE
AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
BYGLAND KOMMUNE
BIRKENES KOMMUNE
BYKLE KOMMUNE
EVJE OG HORNNES KOMMUNE
FARSUND KOMMUNE
FLEKKEFJORD KOMMUNE
FROLAND KOMMUNE
FYLKESMANNEN I AGDER
GJERSTAD KOMMUNE
GRIMSTAD KOMMUNE
HÆGEBOSTAD KOMMUNE
IVELAND KOMMUNE
KRISTIANSAND KOMMUNE
KVINESDAL KOMMUNE
LILLESAND KOMMUNE
LINDESNES KOMMUNE
LYNGDAL KOMMUNE
NYE VEIER AS
RISØR KOMMUNE
SIRDAL KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
TVEDESTRAND KOMMUNE
VALLE KOMMUNE
VEGÅRSHEI KOMMUNE
VENNESLA KOMMUNE
ÅMLI KOMMUNE
ÅSERAL KOMMUNE
NHO Agder



Arkivsak-dok. 20/01255-6
Sakshandsamar Åse Reidun Lande

Saksgang**Møtedato**

Formannskap
Fellesmøte - Råd for eldre og råd for personer
med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet
Kommunestyre

Saksframlegg**Økonomirapport 1. tertial 2020****Rådmannen si innstilling:**

Økonomirapporten blir vedtatt med følgende budsjettendringar:

Endringar i løyvingsoversikt – drift:

Auka rammetilskot kr 612 000
Auka løyvingar til drift kr 612 000

Endringar i fordeling pr område:

Ramma til Rådmannen aukast med kr 247 000
Ramma til Skule aukast med kr 65 000
Ramme til Barnehage aukast med kr 300 000

Endringar i investering:

Auka vidareutlån kr 5 087 000
Auka bruk av lån til vidareutlån kr 5 087 000

Vedlegg

Økonomirapport april 2020 - Hægebostad kommune

Bakgrunn

Økonomirapporten gir eit bilete av kommunen sin økonomiske situasjon for dei fire første månadane på bakgrunn av budsjett og økonomiplan for perioden. Økonomirapporten blir utarbeida med utgangspunkt i kommunen sitt økonomireglement for å gi kommunestyret melding om budsjettavvik, og foreslå tiltaks om grunnlag for kommunestyret slik at dei kan foreta påkravde budsjettendringar. Budsjettområda er definert i Hægebostad kommune sitt økonomireglement. Gjeldande økonomireglement blei vedtatt i kommunestyret 22.06.2017, sak 52/17

I økonomirapporten blir det òg rapportert finans med utgangspunkt i finansreglementet. Finansreglementet blei revidert i 2016, og vedtatt i kommunestyresak 36/17.

Budsjettet for 2020 blei vedtatt av kommunestyret 12.12.19 i sak 116/19

Vurdering

Det er foreslått budsjettendringar i løyvingsoversikt - drift som følge av endringar i rammetilskotet i revidert nasjonalbudsjett, samt fordeling pr område i samsvar med dette.

Det er ikkje budsjettert med vidareutlån, det er derfor foreslått budsjettendring i samsvar med utbetalte vidareutlån.



ØKONOMIRAPPORT HÆGEBOSTAD KOMMUNE

ØKONOMI PR 30.04.2020 – 1. TERTIAL

Innleiing

I samsvar med økonomireglementet for Hægebostad kommune er det utarbeida ein rapport for regnskap pr 30.04.2020. Denne skal gi kommunestyret melding ved vesentlige avvik frå årsbudsjett, og forslå tiltak som grunnlag for at kommunestyret kan foreta budsjettendringar.

Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) blei presentert 12. mai. I RNB blei skatteanslaget nedjustert for kommunesektoren. KS sin prognosemodell estimerer reduserte skatteinntekter og inntektsutjamning for Hægebostad kommune til kr 1 085 000. Kommunal deflator blei òg nedjustert frå 3,1 % til 1,4 %. Innbakt i dette er anslag på lønnsvekst som er nedjustert frå 3,6 % til 1,5 %.

Folketal

Hægebostad kommune har i kommuneplanen eit mål om auke i folketalet på 2 %. Dette tilseier ei auke på 34 personer i løpet av 2020. Ved inngangen til året var folketalet omtrent det same som førre år, etter ein dramatisk reduksjon i folketalet i 2018 og 2019. Folketalet har auka med 8 personer i 1. kvartal, med eit fødselsoverskot på 1 person og nettoinnflytting på 7 personar.

	2020	2019	2018
Folketal 01.01.xx	1680	1683	1699
Folketal 1.kvartal.xx	1688	1670	1697
Endring frå 01.01.	8	-13	-2
Befolkningsvekst	0,4 %	-0,77 %	-0,11 %

Tabell 1: Folketall i Hægebostad kommune 1. kvartal

Sjukefråvær

Sjukefråværet for dei fire første månadane er 8,32 %. Dette er ein auke på 9 % samanlikna med 1. tertial 2019, og skuldast i hovudsak koronarestriksjonane. Målet i kommunen er at fråværet skal vere under 6 %.

Bevilgningsoversikt – drift

§ 5-4. Bevilgningsoversikter - drift

Tal i heile kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinneleg budsjett 2020	Regnskap 2019
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-32 651 378	-28 166 667	-28 166 667	-29 629 471
Inntekts- og formuesskatt	-12 345 653	-13 966 667	-13 966 667	-11 855 401
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-603 000	-603 000	-603 000	-1 973 700
Sum generelle driftsinntekter	-45 600 031	-42 736 333	-42 736 333	-43 458 572
Netto driftsutgifter				
Sum løyvinger drift, netto	44 391 704	43 588 655	43 638 831	44 651 047
Avskrivninger	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	44 391 704	43 588 655	43 638 831	44 651 047
Brutto driftsresultat	-1 208 327	852 322	902 498	1 192 475
Finansinntekter/finansutgifter				
Renteinntekter	-337 120	-463 667	-463 667	-285 481
Utbytter	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	1 009 978	1 057 000	1 057 000	720 012
Avdrag på lån	2 358 928	2 044 000	2 044 000	2 158 935
Netto finansutgifter	3 031 786	2 637 333	2 637 333	2 593 466
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto driftsresultat	1 823 459	3 489 655	3 539 831	3 785 940
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-114 709	0	0	795 000
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-114 709	0	0	795 000
Fremføring til inndekning i senere år (merforbruk)	1 708 750	3 489 655	3 539 831	4 580 940

Hægebostad kommune har fått auka rammetilskot på kr 1 529 000, samt kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling på kr 364 000 som følge av koronautbrotet. I tillegg mottar vi kr 247 000 som følge av at overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen blir utsatt til 1. november. RNB anslår at skatteinntekter og inntektsutjamning vil bli redusert med kr 1 085 000 for Hægebostad kommune, noe auka rammetilskot skal vere med på å finansiere.

Det er bokført renteinntekter for 1. kvartal. Størrelsen på utbyttet frå Agder Energi i 2020 er basert på resultatet i 2018, og er kjent ved budsjettframlegginga. For Hægebostad er utbyttet for 2020 på rundt 8 mill, og blir utbetalt i vår.

Renteutgifter og avdrag er i rute samanlikna med budsjett. Rentenivået er betydelig redusert sidan påske, og vi ventar ei innsparing på renteutgiftene på kr 200 000 dersom rentenedgangen varar ut året.

Det er til nå i år brukt kr 115 000 av bundne driftsfond, dette er tilskot som er mottatt tidlegare for å auke stillingsressursar på helsestasjonen.

Korona

Korona-situasjonen har gitt kommunane store utfordringar organisatorisk og økonomisk. Regelverk knyta til karantene og luftvegssymptom har ført til auka sjukefråvær og behov for vikarar. Då Noreg stengte 12. mars blei personale flytta mellom einingar for å utnytte ressursane våre best mogleg.

Det er oppretta eit prosjektnummer i regnskapet til registrering av utgifter knyta til korona. Til nå er det bokført direkte utgifter for kr 466 000 på korona-prosjektet. Det er timelister og andre utgifter som ikkje er bokført ennå, i tillegg til at det fortsatt kjem til utgifter knyta til virusutbrotet. Det er òg brukt mye tid og ressursar som ikkje medfører tilleggsutgifter, men konsekvensen er at andre oppgåver har blitt utsatt. Virusutbrotet er ikkje over, og utgiftene framover er avhengig av korleis smittesituasjonen blir i kommunen.

Forslag til revidert nasjonalbudsjett byggjer på føresetnader i forhold til koronasituasjonen som er gir mindre pessimistiske verknader på kommuneøkonomien enn KS sine estimat, både i forhold til kommunal deflator, mindreinntekter og meirutgifter.

Frå regjeringa si side er det gitt rammeauke på kr 1 529 000, samt kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling på kr 364 000. I tillegg har det blitt lova refusjonar frå 4. dag for sjukefråvær knyta til korona, og redusert arbeidsgivaravgift med 4 prosentpoeng i 3. termin. Redusert løn- og prisvekst, samt lågare rentenivå medfører innsparingar for kommunesektoren. Vi vil kome tilbake med forslag til fordeling av auka rammetilskot på budsjettområda når vi har eit klarare bilete av effekten dei andre tiltaka gir for kvar eining.

Bevilgningsoversikt - drift, til fordeling pr område

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift, budsjett til fordeling pr område

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Fra Bevilgningsoversikt:				
Til fordeling drift	44 391 704	43 588 655	43 638 831	44 651 047
Fordeling på områder				
Politiske Styringssystemer	553 919	768 794	818 970	883 703
Rådmannen	8 030 190	8 330 789	8 330 789	7 689 504
Skule	6 503 845	6 618 867	6 618 867	10 175 758
Barnehage	4 738 382	4 525 880	4 525 880	4 476 780
Helse- og omsorg	18 646 975	18 317 407	18 317 407	16 802 765
Plan- og drift	5 718 073	5 026 918	5 026 918	5 964 876
Interkommunale ordninger	200 320	0	0	-1 342 339
Felles	0	0	0	0
Netto for alle områder	44 391 704	43 588 655	43 638 831	44 651 047

Alle beløp er for årets fire første måneder.

Opprinneleg budsjett er budsjettet som kommunestyret vedtok i desember. Regulert budsjett er budsjett regulert for endringar vedtatt i kommunestyret, samt administrativt etter fullmakt.

Einingane rapporterer i økonomisystemet kvar måned, der avdelingsledarar rapporterer til vidare til sin einingsleiar. Einingsleiaren rapporterer deretter samla til rådmannen. Tala det blir rapportert på er dei same som i skjema 1B, og rapporten frå einingsleiarane er lagt ved økonomirapporten. Det visast til desse for ytterlegare informasjon frå einingane.

I 1. tertial er det utbetalt kr 112 000 til kurs, opplæring og møter medan det var utbetalt 143 000 for same periode i 2019. Utgifter til servering er redusert frå 15 000 til 8 000, medan reiseutgiftene er redusert frå 225 000 i perioden i 2019 til 150 000 inneverande år. Alle møter og kurs blir heldt på eit minimum i tråd med vedtaket i kommunestyret.

I januar blei det vedtatt reduserte satsar for utbetalingar til ordførar, formannskap og møtegodtgjersler til kommunestyret. Dette har redusert bruk av fond i budsjettet med 136 000.

Bevilgningsoversikt - investering

§5-5. Bevilgningsoversikter - investering

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig Budsjett 2020	Regnskap 2019
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	6 894 795	28 399 000	2 913 000	11 855 388
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	450 000	450 000	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	6 894 795	28 849 000	3 363 000	11 855 388
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 416 687	-5 360 000	-263 000	-2 355 959
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-113 080	0	0	-30 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-23 039 000	-2 650 000	0
Sum investeringsinntekter	-1 529 767	-28 399 000	-2 913 000	-2 385 959
Videreutlån				
Videreutlån	1 177 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-1 177 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	23 450	149 000	149 000	24 322
Mottatte avdrag på videreutlån	-115 851	-149 000	-149 000	-48 084
Netto utgifter videreutlån	-92 401	0	0	-23 762
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-450 000	-450 000	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-450 000	-450 000	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	5 272 627	0	0	9 445 667

Ved utgangen av april var det investert for kr 7 mill i investeringsprosjekta, sjå tabell på neste side for fordeling pr prosjekt. Bruk av lån bokfører vi på slutten av året i samsvar med budsjettvedtak.

Det er utbetalt vidareutlån for kr 1 177 000 i første tertial, samt ytterligere utbetalningar i mai. Etter opptak av lån til dette formål i år står det igjen 6 mill til vidareutlån. Det er foreslått budsjettendring i samsvar med utbetaling av vidareutlån per mai.

Bevilgningsoversikt – investering, til fordeling pr prosjekt

§5-5. Bevilgningsoversikt - investering, regnskap til fordeling

Tall i hele kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Fra bevilgningsoversikt:				
Netto investeringer til fordeling:	6 894 795	28 849 000	3 363 000	11 855 388
Fordeling på prosjekt				
Scanning byggesaksarkiv	0	750 000	750 000	0
SD-anlegg	128 960	750 000	350 000	0
Utbygging Kollemo Skole 2019	6 398 993	24 000 000	0	81 800
Semihurtiglader offentlig parkeringsplass	0	150 000	0	0
Enøktiltak (kartlegging)	15 532	200 000	0	0
Omlagging veg ambulansegarasje	0	100 000	0	275 000
Sanitæranlegg Lygneparken	6 000	323 000	0	0
Breibandsutbygging	0	250 000	250 000	0
Beredskapstiltak mobildekning	0	250 000	0	0
Utskiftning av vannmåler	0	150 000	150 000	0
Flomsikring	0		0	33 283
Flomsonekartlegging	210 000	313 000	313 000	0
Vatn Vatne og Hobbesland	22 012	700 000	700 000	0
Trafikksikkerhetstiltak	0	63 000	0	12 339
Brøyteutstyr	0	0	0	4 375
HDO boliger Eiken 2018-2019	113 299	0	0	8 256 998
Doseringsanlegg Møska	0	0	0	3 191 593
Investering bus	0	400 000	400 000	0
Egenkap.innskudd klp	0	450 000	450 000	0
Sum fordelt	6 894 795	28 849 000	3 363 000	11 855 388

Alle beløp er inklusive mva, budsjett-tala i investeringsregnskapet er for heile året. Det er budsjettert med investeringar på kr 28 849 000 i 2020, hovudsakleg knyta til utbygging på Kollemo Skole som er utsatt frå førre år. Det planleggast for at bygget skal bli tatt i bruk til skulestart, men korona-situasjonen gir litt usikkerheit for framdrifta.

Arbeidet med vatn til Vatne og Hobbesland er starta. Det er i tillegg planlagt fleire små prosjekt, arbeidet med desse er starta eller er under planlegging. Foreløpig er det ikkje noe som tyder på at utgiftene til prosjekta vil overstige løyvd ramme.

Finans

I samsvar med vedtatt finansreglement (KS 36/17) skal administrasjonen rapportere finans tre gonger i året. Det rapporterast ved kvar tertialrapport, og i årsmeldinga i samband med årsregnskapet.

Kommunen har heile porteføljen plassert i bank i rentemarknaden og er innanfor handlingsrommet finansreglementet gir på samansetning av porteføljen.

Renteinntekter blir bokført pr kvartal, ved utgangen av første tertial er det inntektsført renter for første kvartal, og dette er i samsvar med budsjett. Renteinntektene er venta å bli redusert på grunn av redusert rentenivå.

Finansielle måltall

Hægebostad kommune har vedtatt finansielle måltall som er lagt ved økonomireglementet:

Langsiktig minimumsnivå for netto driftsresultat - minimum 2 %

Netto lånegjeld i pst av brutto driftsinntekter - maksimalt 75 %

Netto rente- og avdragsutgifter i pst av brutto driftsinntekter - maksimalt 3 %

Disposisjonsfond i pst av brutto driftsinntekter - minimum 10 %

Det er utarbeidd ei prognose for 2020 basert på resultatata for 1. tertial.

For å få til ei måling midt i året, er føresetnaden at brutto driftsinntekter 30.04.2019 utgjer 1/3 av brutto driftsinntekter for heile året, tilsvarande for brutto driftsutgifter. Finansinntekter og – utgifter er inkludert med budsjettert beløp. Gjeld og disposisjonsfond tar utgangpunkt i bokført IB 01.01.2020, medan det er nytta budsjettert beløp for avskrivningar, avdrag, låneopptak, bruk av lån og bruk av fond for å estimere balanseverdi 31.12.20.

Tabellen viser verdien på dei finansielle måltala, måltala blir nærare gjennomgått i avsnitta under.

Finansielle måltall	Prognose 2020	2 019	2 018
Driftsinntekter	-177 445 609	-170 875 066	-170 975 449
Driftsutgifter	196 431 313	181 971 379	181 840 993
Brutto driftsresultat	18 985 704	11 096 313	10 865 544
Netto finans	-282 000	-173 475	-452 823
Motpost avskrivninger	-11 832 000	-10 438 747	-10 729 247
Netto driftsresultat	6 871 704	484 091	-316 526
Netto driftsresultat	-3,9 %	-0,3 %	0,2 %
Netto rente og avdragutgifter	9 403 000	9 046 983	8 681 257
Brutto driftsinntekter	- 177 445 609	- 170 875 066	- 170 975 449
Netto rente og avdragsutgifter	5,3 %	5,3 %	5,1 %
Netto lånegjeld	158 000 000	132 847 521	125 404 500
Brutto driftsinntekter	- 177 445 609	- 170 875 066	- 170 975 449
Netto lånegjeld	89,0 %	77,7 %	73,3 %
Disposisjonsfond 31.12	10 535 283	13 275 283	17 688 283
Disposisjonsfond	5,9 %	7,8 %	10,3 %

Netto driftsresultat

Med dei føresetnadene som er gjort for å estimere netto driftsresultat for 2020 basert på regnskapet for 1. tertial, vil vi få eit netto driftsresultat på kr -3,9 % ved årsskiftet. Budsjettet for 2020 estimerte netto driftsresultat til -1,89 % for 2020. Utviklinga av korona-utbrotet vil ha mykje å seie for korleis resultatet blir inneverande år.

Vedtatt langsiktig minimumsnivå for dette målalet er 2 %, men økonomiplanen for 2020 - 2023 estimerte ei gradvis auke i netto driftsresultat frå -1,89 % i 2020 til 0,10 % i 2023.

Gjeld

Bokført verdi på lånegjeld pr 30.04.2020 er 155 mill, av dette er 10,1 mill lån til vidareutlån. Av kommunen sine lån er omtrent halvparten knyta til fastrenteavtale, og vekta innlånsrente er pt 1,71 %. Estimert gjennomsnittlig rente de neste 12 månadene er 1,4 %.

Det er vedtatt to finansielle måltall knyta til gjeld, netto lånegjeld og netto rente- og avdragsutgifter. Netto lånegjeld består av lånegjeld, fråtrekken ubrukte lånemidlar og vidareutlån.

I Hægebostad kommune er netto lånegjeld 89,0 % ved utganga av 2020 dersom vi legg føresetnader nemnd innleiingsvis til grunn. For regnskapsåret 2019 var dette talet 81,8 % for

landet u/Oslo. Netto rente- og avdragsutgifter er estimert til 5,3 % for 2020, og er på same nivå som 2019. Dette er godt over målet på maks 3 %, og viser at gjelda tynger kommunen.

Fond

Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfonda bør vere 5 – 10% av brutto driftsinntekter. Hægebostad kommune har vedtatt eit mål om å oppretthalde eit nivå på 10 %. Desse tala er basert på balanseverdiar 31.12.2019, samt budsjettert avsetnad og bruk av fond. For å få til ei måling midt i året, er føresetnaden at brutto driftsinntekter 30.04.2020 utgjør 1/3 av brutto driftsinntekter for heile året.

Dersom føresetnadene er riktige vil disposisjonsfonda vere 5,9 % av brutto driftsinntekter ved utganga av 2020, noe som lågare enn måltalet. I budsjettet blei disposisjonsfond estimert til 8,27 %. Årsaka til at disposisjonsfonda er redusert samanlikna med budsjettet for 2020 er auka bruk av fond på slutten av 2019, samt høgare estimerte brutto driftsinntekter.

Likviditet

Likviditet er kommunens evne til å dekke sine forpliktingar. Eit viktig likviditetsmål er arbeidskapitalen, og endringar i denne. Arbeidskapitalen kombinerer dei postane som er viktige for kommunen si likviditetsutvikling på kort sikt, og bør aldri vere negativ. Oppstillinga under viser arbeidskapitalen 30.04.2020, og nøkkeltall rekna ut frå denne.

Likvide midler/ Arbeidskapital	30.04.2020	30.04.2019	30.04.2018	30.04.2017
Omløpsmidler	74 605 577	71 177 720	70 153 043	66 665 121
Kortsiktig gjeld	30 453 159	32 838 295	28 557 339	30 647 178
Arbeidskapital	44 152 418	38 339 424	41 595 704	36 017 943
Ubrukte lånemidler	18 593 664	11 426 354	14 638 079	6 620 733
Akkumulert premieavvik	7 423 760	4 303 718	2 500 995	2 093 443
Korrigert arbeidskapital	18 134 993	22 609 352	24 456 630	27 303 767

Arbeidskapital / brutto driftsinnt.	10,3 %	12,9 %	14,2 %	16,0 %
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Arbeidskapitalen må korrigerast for ubrukne lånemidler og akkumulert premieavvik for å gje eit riktig bilde av likviditeten. Under føresetnad av at driftsinntektene til nå er 1/3 av totale inntekter, er korrigert arbeidskapital i forhold til driftsinntektene er 10,3 %. Dette talet bør vere høgare enn 10 %.

Forslag til vedtak:

Økonomirapporten blir vedteken med følgende budsjettendringar:

Endringar i løyvingsoversikt - drift:

Auka rammetilskot kr 612 000

Auka løyvingar til drift kr 612 000

Fordeling pr område:

Ramma til rådmannen aukast med kr 247 000 (skatteoppkrevjarfunksjonen)

Ramma til skule aukast med kr 65 000 (foreldrebetaling)

Ramma til barnehage aukast med kr 300 000 (foreldrebetaling)

Endringar i investering:

Auka vidareutlån kr 5 087 000

Auka bruk av lån til vidareutlån kr 5 087 000

Oversikt vedlegg:

Utskrift frå modulen «Månedrappoterering» for april 2020

Handlingsplan - boligsosial plan

Oppfølging av budsjettvedtak punkt 10

Utskrift frå modulen «Månedssrapportering» for april 2020

Økonomi		Rådmann			202004			
Rapporteringstre	Enhetsleder vurdering avvik (kr)	Avvik hiå (kr)	Årsbudsjett	Avvik i %	Sentral vurdering	Status	Rapport	
10 Politiske Styringssystemer	●	0	265	2 891	0,00		Godkjent	
11 Rådmannen	●	0	302	22 065	0,00		Godkjent	
20 Skole	●	0	103	26 921	0,00		Godkjent	
23 Barnehage	●	0	-211	12 276	0,00		Godkjent	
30 Helse- og omsorg	●	0	-470	50 164	0,00		Godkjent	
50 Plan- og drift	●	0	-657	15 986	0,00		Godkjent	
80 Felles	●	0	0	2 257	0,00		Godkjent	
Sum		0	-667	132 560	0,00			

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik i kr	Årsbudsjett	Forbruk i %	Prognose
Driftsinntekter	-59288731	-51566359	7722372	153699000	114,98	340
Salg, egenbetalinger og avgifter	-5962932	-6275192	-312260	-16437000	95,02	100
Refusjoner (inntekter)	-7725768	-2331500	5394268	-7780000	331,36	240
Tilskudd og gaver fra andre	-45600031	-42959667	2640364	129482000	106,15	0
Driftsutgifter	58344023	52272191	6071832	156857000	111,62	-340
Lønn og sosiale utgifter	39794833	38876782	-918051	107018000	102,36	-250
Varer og tjenester	9692330	5612076	4080254	16872000	172,70	0
Refusjoner (utgifter)	5470610	5184500	-286110	22706000	105,52	40
Tilskudd og gaver til andre	3386251	2598833	-787417	10261000	130,30	-130
Finansinntekter	-510744	-3228333	2717589	-24393000	15,82	0
Finansinntekter, finanstransaksjoner	-510744	-3228333	2717589	-24393000	15,82	0
Finansutgifter	3370672	3134333	-236338	21235000	107,54	0
Finansutgifter, finanstransaksjoner	3370672	3134333	-236338	21235000	107,54	0
I alt	-944708	705832	1650540	3158000	-133,84	0

Politiske Styringsystemer

Det forventes pt. at budsjettammen for ansvar Politiske styringsystemer er tilstrekkelig, og at det ikke vil være merforbruk i 2020.

Rådmannen

Totalt sett har ansvar rådmannen et mindreforbruk pt. Det bygges buffere i budsjettet ved å holde stillinger vakans for å ta høyde for evt. uforutsette utgifter, og evt. merforbruk på noen av avdelingene. Det antas pt. at budsjettammen vil være tilstrekkelig for resten av året.

Skole**BYREMO UNGDOMSSKOLE:**

Regnskapsrapporten viser overforbruk på 2,8 mill, men så er ikke Hægebostad fakturert for 3,1 mill. Når man ser alle ansvar under ett (inkludert renhold og vaktmester), så er det et merforbruk på 3,2 mill. Men så er ikke Hægebostad fakturert for 3,1 mill. Da er overforbruket 100.000. Pt. er det et lite merforbruk på ca 50 000,- for Hægebostad sin del. Det er i møter med Byremo ungdomsskole signalisert en nedgang i bemanning med virkning fra 1.8.20. Dette medfører at det sannsynligvis vil budsjettet for 2020 være tilstrekkelig.

KOLLEMO SKOLE:**Forventa årsavvik:**

Fekk tilskot frå UDIR til innkjøp av nye læremidlar i samband med fagfornyninga på kr. 19330,-.

Vi har saker liggande hos PPT, og det er venta at desse vil få rett på ekstratimar når sakkkyndig kjem. Dette saman med den lovfesta retten til tidleg innsats for elevar som strever med lesing, skriving og rekning på 1 - 4 trinn aukar utgifter til løn.

Evt tiltak: Forventar at behovet for tilrettelegging/spesialundervisning vil auke hausten 2020. Har derfor prøvd å styre bevisst mot eit mindreforbruk våren 2020 slik at ein har ekstra midlar å sette inn frå 01.08.20. Dette har vært vanskeleg å få gjennomført pga. av Corona-tiltaka, og mindre rammer i utgangspunktet frå og med 01.01.2020. Desse midla må ein istaden finne gjennom omorganisering/ytterligere samanslåing av klassar. Forventar derfor ikkje årsavvik ved utgangen av 2020.

Personal - HMS

Sjukefråværet pr. dags dato er totalt på 4,01 %. Dette er under kommunens målsetting.

Tiltak: Halde på det gode arbeidsmiljøet, og sette inn ekstra mannskap/omorganisere når ein ser at arbeidsbelastninga blir for stor for den enkelte.

SFO (211):

Her har vi eit forholdsvis stort prosentvis underskudd. Dette skyldas mindre foreldreinnbetaling enn budsjettet. Tiltak: Vi har kutta lønskostnadane så mykje som vi kan. Ein har og kjøpt inn mindre varer enn budsjettet.

Fag og brukarfokus

Kollemo skole leverer gode tenester både som skule og SFO til kommunen sine innbyggjarar. Eleven i sentrum og god tilrettelegging for kvar enkelt elev og god kommunikasjon med føresette og andre samarbeidspartnarar i kommunen og i ulike nettverk.

Vi har vært igjennom en spesiell periode nå i vår med skolestenging og heimeundervisning. De ansatte har vist stor fleksibilitet og ståpåvilje. Det pedagogiske tilbudet har blitt ivaretatt på en god måte.

EIKEN SKULE

Det forventes ikkje årsavvik totalt for 220-221-225.

Skulen har fått tilskot frå udir til innkjøp av nye læremidlar i samband med fagfornyninga. Vi har også fått tilretteleggingsmidlar frå Fylkesmannen i samband med studie.

Komande skuleår vil 1.-2.trinn og 5.-6.trinn bli slått saman i alle fag unntatt i basisfaga. I tillegg må vi sjå på andre tiltak for å klare budsjettreduksjonane som vi har fått.

Personal-HMS:

Skulen har hatt eit svært lågt sjukefråver. I det siste har det blitt ein stor auke slik at sjukefråveret no ligg på 10,03 %. Dette skuldast fleire langtidssjukemeldte.

Tiltak: vi arbeider for å halde på det gode arbeidsmiljøet. Når ein ser at arbeidsbelastninga blir for stor for den enkelte vil ein prøve å omorganisere der det er muleg.

SFO 221 og FRILUFTSSFO 225:

Pr nå er det eit meirforbruk. Dette skuldast mindre foreldreinnbetaling.

Fag og brukarfokus:

Eiken skule har stort fokus på å sjå den enkelte elev og tilrettelegge undervisninga slik at alle skal få eit godt pedagogisk opplæringstilbod. For oss er også eit tett og godt samarbeid med heimane og andre instanser viktig.

Den siste tida har det vore svært krevande i samband med stenging av skulane. Dei tilsette har gjort ein formidabel innsats for å gje elevane heimeundervisning ved å ta i bruk nye læringsplattformer. Dei har vist stort engasjement og fleksibilitet heile denne perioden. Også oppstart av skulane igjen har vore ressurskrevande for å få på plass smittevern hensyn og trygt og godt læringsmiljø. Det pedagogiske tilbodet blir ivaretatt på ein god måte.

Barnehage

Barnehagene ble stengt ned 12. mars. I denne perioden og fram til oppstart 21. april ble personell fra barnehagene lånt ut til helse - 120% stilling i Eiken barnehage og 130% stilling i Hægebostad barnehage. Disse har i denne perioden blitt lønnet av barnehagene.

Da barnehagene var stengt hadde vi allikevel åpent for barn med foreldre i samfunnskritisk funksjon eller sårbare barn. Disse ble samlet i Eiken barnehage. Det var totalt 8 barn som hadde behov for barnehageplass i denne perioden.

I tillegg til å drifte barnehagen i henhold til smittevern brukte personalet dagene til kompetanseheving, forberedelse til åpning av barnehagene, innkjøp og opprustning av barnehagens uteområde med tanke på friluftsdrift og smittevern, vedlikehold, pedagogisk materiell som kunne brukes utendørs og opplæring av smittevern. Det ble også gjennomført foreldresamtaler pr. telefon. Alle barna ble kontaktet og fikk en hyggelig oppmerksomhet i forbindelse med påsken. De av personalet som hadde plusstimer og feriedager fikk tilbud om å avvikle disse, noe som ble benyttet i påskeuka.

Barnehagene åpnet igjen 21. april. Smitteveilederen kom torsdag 16. april og vi hadde 2 dager på å rigge barnehagene ut i fra den. Det er begrenset åpningstid, kl. 08.00-15.00, med utvidet åpningstid kl. 07.00-08.00 for de i samfunnskritisk funksjon og ikke klarer å tilrettelegge innenfor den begrensede åpningstiden. Dette for å ivareta smitteveilederen.

Det har blitt gjort innkjøp for å ivareta de ansattes helseutfordringer og oppjustering av uteområdene for å ivareta smitteveilederen. Hverdagen er annerledes nå med tanke på at barnehagene har mye mer friluftsdrift enn vanlig. Dette har medført en ekstrakostnad på ca. kr. 120 000,-

Barnehagene organiseres i kohorter (3 barn under 3 år og 6 barn over 3 år) hvor 2 kohorter kan samarbeide. Eiken barnehage har delt opp uteområdet i 5 områder, fordelt på 10 kohorter og Hægebostad barnehage har delt opp uteområdet i 4 områder fordelt på 8 kohorter. Hver kohort har et eget rom innendørs. I tillegg har begge barnehagene kjøkkenansvarlig.

For å ivareta smitteveilederen har vi måtte sette inn mer personell, 80 % i Eiken barnehage og 60 % i Hægebostad barnehage. Alle pedagogiske ledere jobber alle timer på avdeling og må derfor ta planleggingstid utenom arbeidstid. Dette utgjør 24 timer ekstra pr. uke i Eiken barnehage og 20 timer ekstra pr. uke i Hægebostad barnehage. Det har ikke vært mulig å ivareta smitteveilederen til at personalet har kunne avvikle ordinær pause.

Personalet har vist handlingskraft, omsorg og fleksibilitet i arbeidet i barnehagen i denne spesielle situasjonen. Dette har vært helt avgjørende for å kunne gi innbyggerne i Hægebostad kommune et barnehagetilbud som er i tråd med smitteveilederen.

Totalt i begge barnehagene har vi klart å tilrettelegge for at personalet kan klare å stå i jobb, men har hatt et samlet fravær på 160% stilling i denne perioden.

Barnehagene hadde tapte inntekter på foreldrebetaling i april. Dette utgjør ca. kr. 300 000,-. Disse vil bli refundert fra staten.

Barnehagene har driftet sammen i denne perioden, derfor har vi valgt å skrive økonomirapport samlet.

Helse- og omsorg

Det forventes merforbruk på avdelingene NAV og Enhetsleder-helse og sosial.

For NAV sin del så er det i stor grad større utbetaling av sosialhjelp som er årsaken, som igjen har sammenheng med koronasituasjonen.

Enhetsleder-helse og sosial har et forholdsvis stort merforbruk. Dette er fordi det her er lagt enn et uspesifisert insparingstiltak på 600 000,- for 2020. Denne summen må adresseres til avdelinger som eventuelt har mulighet til å ta inn noe av dette.

Burettelær forventer et mindreforbruk på 200 000,- som skyldes avlastingstiltak som ikke er brukt.

Kjøkken og vaskeri forventer et mindreforbruk på 100 000,- og psykiatri forventer et mindreforbruk på 130 000,- som i stor grad skyldes ubrukte midler til psykolog.

Totalt sett så vurderes enheten til å være ikke langt unna balanse i første tertial.

Det knyttes likevel stor usikkerhet til hvordan det blir når vi får tallene for koronamånedene knyttet til lønn og utstyr.

Usikkerhet er også knyttet til hvordan enheten skal klare å ta inn innsparingen som tidligere nevnt er lagt under enhetsleder-helse og sosial.

Plan- og drift

- * På plansiden har inntektsgivende aktiviteter vært under budsjett, som både kan tiskrives overlapp av personell og generelt lavere aktivitetsnivå enn tidligere år
- * Brøyteutgifter er ikke rett periodisert, som betyr at det her er en god del mindreforbruk grunnet snøfattig vinter. Skal være ett betydelig mindreforbruk tilsvarende +/- kr 300 000. Litt for tidlig å sette av på fond, da det er usikkerhet til vintersesong før årsskiftet
- * Det er ett merforbruk lønn som delvis kan korrigeres med ekstrautgifter til korona, samt sykefravær som har utløst betydelige utgifter til bla. vaktordning og tjenestekjøp ute. Det er også mindre etterslep på refusjoner ved sykdom. Det må også ses på om posten har vært korrekt budsjettert
- * Driftsinntekter for arbeid i tingparken ikke ført, slik at dette vil bli justert ved neste rapport.
- * Høyere utgifter sett i forhold til periodiserte kostnader for VA, tilsvarende kr 200 000,
- * Ekstrakostnader brannforebyggende bygningsmessige tiltak etter branntilsyn omsorgsboliger Snartemo: Kr 70 000 kr (+mva)
- * Det er forskuddsbetalt for strøm ca kr 250 000 til 01.07.2020. Det vil ikke bli innsparinger på strøm i årets regnskap, da kommunene gjennom OFA-avtalen har langsiktige kontrakter som i dette tilfelle slår svært ugunstig ut for kommunene.
- * Det er ført utgifter på vann og avløp som skal overføres til funksjon 610.
- * På funksjonen vann/avløp kan det se ut til at en del utgifter på vann og avløp er ført på funksjon 600, som skulle vært på 610. Dette gjennomgås og justeres. Vil trolig gå ut ihht budsj

Handlingsplan boligsosial plan

Kommunens egne boliger:	Beskrivelse	Utleid
Tveiten boligfelt	Utleiebolig A	Ja
	Utleiebolig B	Nei
Skeie 2 boligfelt (Skeieveien 10)	Hovedetasje	Ja
	Underetasje	Nei
Skeie boligfelt (Langebakk 12)	Hoved etg.	Ja
	Hybel u-etg.	Ja
Skeie boligfelt (Langebakk 18)	Enebolig	Ja
Kollemo	Enebolig	Ja
Kollemo	PU-bolig	Ja
Omsorgsboliger Skeie	Bolig 1	Ja
	Bolig 2	Ja
	Bolig 3	Ja
	Bolig 4	Ja
	Bolig 5	Ja
	Bolig 6	Ja
	Bolig 7	Ja
	Bolig 8	Ja
	Bolig 9	Ja

HDO-boliger Skeie	11	Ja
	12	Nei
	13	Nei
	14	Nei
	15	Nei
	16	Ja
	17	Ja
	18	Ja
	19	Ja
	20	Ja
Snartemo Aktivitetssenter - Omsorgsboliger	Leilighet A	Ja
	Leilighet B	Ja
	Leilighet C	Ja
Disponeres av omsorgssenteret	Leilighet D	Nei
Frivillighetssentral fra 2014	Leilighet H	Nei
	Leilighet E	Ja
	Leilighet F	Ja
Ombygd fra legekantor til omsorgsbolig – Disponeres av rus / psykiatri	Leilighet G	Nei
Rekevika	Bolig A	Nei
	Bolig B	Ja

Kommunen leier følgende boliger:	Beskrivelse	Månedssleie
Skeie	leilighet	kr 5 000
Birkeland	hus	kr 6 000
Nedre Birkeland	Hus	kr 5 000

Oppfølging av budsjettvedtak punkt 10

Kommunestyrevedtak pkt 10 - fordeling av oppgaver	Ansvar	Oppfølging og status
Kommunestyret ønsker at formannskapet får skriftlig rapport hver måned fra enheter som har gått med underskudd forrige år og enheter som har problemer med å holde budsjetttramme inneværende år. Rapporten skal inneholde informasjon om årsaksforhold og plan for korrigeringstiltak. Disse rapportene erstatter dagens rapporter som legges fram hver 2. måned.	Åse Reidun	Det har vært møter i formannskapet med rektor BUS/Virksomhetsleder, samt enhetsleder for helse- og omsorg. Det blir levert månedlige rapporter.
Kommunestyret ønsker at det prioriteres å gjennomføre brukerundersøkelser i skole, barnehage, helse og omsorg og evt. andre tjenester. Dette som et hjelpemiddel for å danne seg et bilde av hvordan brukerne opplever tjenestene underveis i omleggingsprosesser.	Enhetsledere	Tatt opp i medarbeidersamtaler med enhetsledere og man planlegger for å gjennomføre brukerundersøkelser.
Kommunestyret forventer til at det foretas en vurdering av organisering før det evt. settes ny enhetsleder for Helse og omsorg.	Ivan	Formannskapet/Administrasjonsutvalget har behandlet sak, og bedt rådmannen utrede ny organisasjonsstruktur for hele kommunen. Arbeidet forventes å være gjennomført høsten 2020.
Kommunestyret forventer at fordelingsnøkkel i interkommunale samarbeid endres slik at utgiftene i all hovedsak fordeles etter innbyggertall. Dette for å samsvare bedre med statlige overføringer til kommunene.	Ivan og Åse Reidun	Temaet har stor fokus og blitt tatt opp i ulike fora bl.a. i forbindelse med luftveislegevakt, ved diskusjon vedr. Covid-19 avdelingen for Lister m.v.
Kommunestyret forventer innsparing i interkommunale samarbeid på lik linje med innsparinger i samarbeidskommunenes egne tjenester.	Alle	Sende utskrift til interkommunale selskap som kommunen er medlem av, og tas opp på de ulike representantskapsmøter
Kommunestyret ber formannskapet jobbe videre i 2020 med en prioriteringsliste over framtidige tiltak som iverksettes dersom den økonomiske situasjonen tilsier behov for dette.	Ivan/Åse Reidun	Formannskapet har behandlet saken i flere møter.
Kommunestyret forventer at man tilstreber riktig kompetanse til arbeidsoppgavene som utføres, slik at man til enhver tid legger opp til en mest mulig økonomisk drift.	Alle	Kommunen har lav turnover generelt. Det arbeides kontinuerlig med å sørge for rett kompetanse til arbeidsoppgavene som skal løses.
Kommunestyret ber rådmannen ha sterkt fokus på temperaturstyring og redusere romtemperaturer der det er mulig.	Plan- og drift	Økonomirapportene I og II.
Kommunestyret ber rådmannen så raskt som mulig i 2020 legge fram en plan for å redusere antall kommunale boliger. Dette for å redusere kommunens vedlikeholdskostnader og redusere lånegjeld.	Jerry og Ståle	Det arbeides med å legge boliger ut for salg, og selge bolig til eksisterende beboere.
Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med et budsjett for 2021 uten inntekter på 1,8 millioner fra eiendomsskatt.	Åse Reidun/alle	Rådmannen vil legge fram forslag til tiltak 28. mai for å redusere budsjettet.
Rådmannen bes framlegge en sak om privatisering av veier til politisk behandling i starten av 2020. Dersom dette tiltaket innføres skal reduserte kostnader i 2020 brukes til å redusere bruk av fond.	Plan- og drift	Formannskapet har bestemt at det ikke er aktuelt å arbeide videre med privatisering av kommunale veier.
Ved investering i vannledning til Hobbesland må det settes som vilkår at kommunen ikke får ekstrakostnader som medfører økning av abonnementsgebyr vann.	Plan- og drift	Det vil bli igangsatt arbeid med å legge ny vannledning til Hobbesland.
Kommunestyret øker festeavgiften fra kr. 150 pr. år til kr. 250 pr. år med virkning fra 01.01.2020. Dagens festetid på 20 år videreføres. Det legges også til grunn at det ved festeformyelse kan aksepteres ved særskilte behov etter søknad fra fester, en redusert festetid.	Åse Reidun	
Formannskapet skal orienteres skriftlig om alle nye stillinger det planlegges å starte ansettelsesprosesser for, og få presentert en plan som viser hvordan stillingen skal finansieres innenfor enhetens økonomiske ramme.	Enhetsledere	Formannskapet blir holdt orientert om nye stillinger.
Formannskapet skal orienteres skriftlig om alle videreutdanninger/ kompetansehevinger som planlegges. Det er også ønskelig med informasjon om hvorfor videreutdanningen/ kompetansehevingen er nødvendig for arbeidsplassen, kommunens økonomiske kostnad knyttet til videreutdanningen og hvilke konsekvenser fravær pga. videreutdanning har for tjenestetilbudet som gis ved avdelingen.	Nils Olav/Enhetsledere	Formannskapet blir holdt orientert om videre utdanninger.
Videreutdanning og kompetanseheving må reduseres til et minimum i 2020. Det skal være en ensartet praksis hos alle enheter knyttet til alle former for stipend/støtte og permisjoner til videreutdanning. Retningslinjer for kommunens praksis knyttet til støtte og permisjon til videreutdanning/kompetanseheving skal presenteres som trykt referatsak for kommunestyret.	Nils Olav/Enhetsledere	Tatt opp i HTV og ledermøter.
Formannskapet skal orienteres om alle tillegg utenom ordinær lønnsvekst som planlegges å gis til ansatte. Ingen tillegg skal gis uten at kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for bruk av tilleggene.	Nils Olav	Tatt opp i HTV og ledermøtet. Det er lagt fram sak for formannskapet.
Alle driftskostnader skal holdes så lave som mulig. Dette inkluderer blant annet reise, servering, innkjøp, m.m. hos alle enheter. Deltakelse på kurs og seminarer skal begrenses til et minimum eller til det som er pålagt etter lov/forskrift.	Enhetsledere	Tatt opp i HTV møter og ledermøter.
Rådmannen bes framlegge en sak om vurdering av innføring av ubetalt matpause for de ansatte dette er mulig for, inkl. ved nyansettelser.	Nils Olav	Formannskapet har behandlet saken.
Kommunestyret forventer at rådmannen involverer organisasjonene aktivt i samband med utarbeidelse av framtidige budsjett. Viser til Hovedavtalen.	Ivan	Tatt opp på HTV møter, og man er enige om å arrangere seminar i regi av KS/Fagorg. på fylkesnivå for danne grunnlag for nye retningslinjer for kommunen. HTV er invitert til budsjettkonferansen.
Dersom det er uklarheter knyttet til punktene ovenfor, kan dette avklares i egne politiske saker i starten av 2020.	Ivan	