



Saksframlegg

Utval	Møtedato	Utvalsak
Rådet for personar med funksjonsnedsettingar		
Eldrerådet		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Årsmelding 2024

Vedlegg

Dokument i saka

<https://appublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2024/vinje/7105bda6-5f21-4c88-9dbd-4754112bb324/mr-202412-arsmelding#/home>

Bakgrunn

Årsmeldinga for 2024 er ein samlerapport. Den skal saman med årsrekneskapen gi opplysningar om tilhøve som er viktige for å vurdere kommunens økonomiske stilling og resultat av verksemda som ikkje går fram av rekneskapen, samt andre tilhøve av vesentleg tyding for kommunen.

Årsmeldinga inneheld vurderingar knytt til eigne vedtekne driftsmål og opplysningar frå KOSTRA. Desse samanlikningane gjev eit bilete av drifta i kommunen samanlikna med andre kommunar og landet elles. Årsmeldinga er i hovudsak utarbeidd for kommunestyret og den kommunale organisasjonen på ulike nivå.

Vurdering

Kommunens økonomiske handlefridom har betra seg dei siste åra, og hovudårsaka er sjølvsgt kraftinntektene som har vakse monaleg. Med store oppgåver i åra som kjem både innan oppvekst og omsorg gjev det ein tryggleik, men ein ser også at eit høgt driftsnivå medfører lite sparing for dei komande åra.

Innom fleire område opplever kommunen store rekrutteringsvanskar, og innleige frå vikarbyrå har vorte ein merkbar faktor dei siste åra. Innanfor helse og meistring har slike utgifter vore over kr 11 mill. i 2024, kr 18 mill. i 2023 og kr 8 mill. i 2022, i tillegg til at oppvekst i noko grad

tok i bruk vikarbyrå i 2024. Med omsyn til brukarar, arbeidsmiljø, kvaliteten på tenesteytinga og kostnadsfokus er dette ei gunstig utvikling.

Flyktningstraumen frå Ukraina medførte at kommunen tok imot 40 nye flyktningar i 2024. Det blir arbeidd godt med å finne bustader til alle, samt vidareutvikle integreringstenesta, vaksenopplæringa og andre aktuelle kommunale tilbod.

Tabellen under viser at Vinje kommune har hatt ei god utvikling når det gjeld sjukefråvær i 2024, med ein nedgang i sjukefråværet samanlikna med både 2023 og 2022:

År	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt sjukefravær	Totalt nærvær
2024	1,84	5,80	7,64	92,36
2023	2,57	6,16	8,74	91,26
2022	2,72	5,94	8,65	91,35

Det me har sett er at me må bli betre både på oppfølging og dokumentasjon av oppfølging. Gjennom ein kontroll gjennomført det siste kvartalet i 2024 ser me at få verksemder/avdelingar sikrar god nok dokumentasjon i oppfølging av sjukmelde.

I tillegg til rådgjeving og kurs er dei viktigaste tiltaka:

- Leiar før lege – om ein tilsett står i fare for å bli sjukemeldt så skal dei bruke medverknadsplikta og snakke med leiar før dei går til lege. Dette for å utforske moglegheiter for tilrettelegging. Fokuset er på arbeidsevne/funksjon, ikkje diagnose.
- Skjema for arbeidspåkjenning: Dette er eit skjema som både kan brukast førebyggjande eller når ein tilsett har vorte sjukemeldt for å finne litt meir ut kor skoen trykkjer når det gjeld funksjon i arbeid. Oppgåva kan vere bevisstgjeringe både for tilsett og leiar.
- Det er gjennomført ein «pilot» i regi av HR-avdelinga med 5 fellessamlingar i Edland barnehage med samla personalgruppe med mål om reduksjon i sjukefråvær og styrking av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Årsrekneskapen for 2024 viser eit netto driftsresultat på omlag kr 19,8 mill... Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er 2,3 % (for 2023 var dette talet 4,5 %).

Inntektene har vorte redusert med om lag kr 10,2 mill. medan utgiftene har auka med om lag kr 9,1 mill... Nokre av hovudårsakene til inntektsreduksjonen er:

- Framleis solide inntekter frå sal av eiga kraft, men ein reduksjon med omlag kr 8,4 mill. samanlikna med 2023
- Høge inntekter frå KKST som blir sett av på næringsfond, men ein reduksjon med omlag kr 23,1 mill. samanlikna med 2023 (i 2023 vart det bokført store inntekter som galdt 2022)
- Høge inntekter frå eigedomsskatt, men ein reduksjon med omlag kr 2,7 mill. samanlikna med 2023
- Rammetilskotet vart kr 870.000 lågare enn budsjettert, men auka med omlag kr 12,5 mill. samanlikna med 2023
- Skatteveksten mot slutten av vart ikkje redusert så mykje som KS sin prognose-modell tok høgde for og medførte kr 2 mill. høgare skatteinntekter enn budsjettert (auka skatteinntekter med omlag kr 8,9 mill. samanlikna med 2023)

- Integreringstilskotet vart kr 1,9 mill. lågare enn budsjettert, og utgjorde totalt kr 40,1 mill. (toleg likt som i 2023). Årsaka er at fleire flyktningar flytta frå kommunen i løpet av året
- Utbytte frå VTK vart redusert med kr 8,5 mill. samanlikna med 2023
- Netto premieavvik og andre pensjonsavrekningar utgjorde ei samla inntekt i 2024 med kr 4,3 (reduksjon med kr 9,1 mill. samanlikna med 2023)

Hovudårsakene til kostnadsauken er:

- Lønsutgifter inkl. sosiale utgifter har auka med om lag kr 40 mill. (lønssoppgjera i 2023 og 2024 utgjør kr 35 mill.)
- Overføringar og tilskot til andre har vorte redusert med om lag kr 33 mill.

Nokre tenesteområde kan vise til større mindreforbruk i 2024, men det er viktig å vere klar over at store delar er bunde opp i framtidige utbetalingar. Andre tenesteområde har noko meirforbruk, som er nærare omtala under kvart tenesteområde/verksemd.

Framdrifta på investeringane vart omtrent som forventa etter siste budsjettrevisjon, og behovet for oppattløyvingar frå 2024 til 2025 stemmer toleg godt med det som vart lagt til grunn i saka om sluttjustering av 2024-budsjettet. Oppattløyvingane vil utgjere om lag kr 31 mill. Dette talet inkluderer nedjusteringar gjennom året som vart forutsett at skulle løyvast opp att. Salsinntekta for Bilrute-bygget er bokført i 2024 ettersom aksjeposten er overført ny eigar. Oppgjeret for bytehandelen blir ikkje utført før Bratlands-bygget er klart for overtaking. Bustadbytet mellom kommunen og Bitustøyl fann stad før årsskiftet, medan sluttjusteringssaka tok høgde for at dette fyrst skjedde i 2025.

Balansen er på totalt kr 2,7 mrd. Anleggsmidlar har auka med kr 75 mill., medan omløpsmidlar har auka med kr 24 mill. Langsiktig gjeld har auka med kr 125 mill., knytt til auka lånegjeld med kr 49 mill. og elles auka pensjonsforpliktingar.

Elles syner kommunedirektøren til årsmeldinga som ein finn ved å fylgje lenka nemnt øvst under «Dokument i saka».

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak

Årsmelding for 2024 vert godkjent.