



TERTIALRAPPORT NR: 2/11

Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 - PSSAK -

TERTIALRAPPORT 2.11 – LEBESBY KOMMUNE

PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Nytt forslag budsjett	Regnskap 2011	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	182 624 537	179 688 484	179 688 484	116 401 285	169 815 170	3 326 784	173 141 954	-6 546 530
Sum Inntekt	-182 624 518	-179 688 484	-179 688 484	-115 763 489	-168 578 704	-6 579 572	-175 158 276	4 530 208
Netto Utgift	19	0	0	637 796	1 236 466	-3 252 788	-2 016 322	-2 016 322

Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet.

Prognoserapporten:

En prognose er ikke noe som er endelig. For vårt vedkommende fremskriver vi utviklingen fra måned til måned. Dess lenger ut i året en kommer, dess mer ”sikker” kan en si at prognosen er. Denne prognoserapporten er pr. 30.09.2011 inklusive lønn for oktober, og viser et overskudd på vel 2 mill kr. Hovedårsaken til dette er at rådmannen foreslår å regulere avsetningen som er gjort for å dekke tidligere års underskudd. For øvrig er det etater som har besparelser på driften, mens andre har overforbruk.

Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det store variasjoner i driften. Ikke så overraskende er det helse og omsorgssektoren som sliter mest både med budsjettbalansen, personell og sykefravær.

Det henvises til sektorledernes kommentarer og forslag.

Det totale sykefraværet i perioden: 8.3 % og det er akkurat det samme som ved forrige tertial 8,1 %, og altså ei økning. Vi vet også at det ligger store forskjeller inni disse prosentene, alt fra 0 fravær til 30,5 % .

Rådmannens forslag til tiltak:

- Rådmannens forslag til tiltak fremgår av innstillingen til Tertialrapport 2 / 2011, der det foreslås budsjettreguleringer både innfor drift og investering.
- Som et ledd i effektivisering/ressursbesparelse foreslås det å kjøpe nytt telefonanlegg som skal dekke fremtidens behov for kommunen.

- Det høye sykefraværet skal følges opp med tiltak. Det skal legges frem rapport til Arbeidsmiljøutvalget, der en foreslår tiltak som er i samsvar med de ansattes og de tillitsvalgtes oppfatning.

27.10.2011 Harald Larssen

Tertialrapport nr: 2 /2011 Sektor: 1.1 - Sentraladministrasjonen og 1.4 Utvikling

1.1. Sentrale styringsorganer, fellesutgifter, rådmannskontor/servicekontor og økonomiavdeling

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Nytt forslag budsjett	Regnskap 2011	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	27 173 022	26 250 083	26 250 083	15 120 523	19 805 078	144 847	19 949 925	-6 300 158
Sum Inntekt	-12 707 783	-11 802 323	-11 802 323	-4 089 679	-5 258 542	-345 249	-5 603 791	6 198 532
Netto Utgift	14 465 239	14 447 760	14 447 760	11 030 844	14 546 536	-200 402	14 346 134	-101 626

1.4 Utviklingsavdelingen

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Nytt forslag budsjett	Regnskap 2011	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	14 861 091	16 387 405	16 387 405	6 524 992	14 112 051	2 171 421	16 283 472	-103 933
Sum Inntekt	-10 580 275	-13 188 697	-13 188 697	-1 597 399	-12 771 803	-576 337	-13 348 140	-159 443
Netto Utgift	4 280 816	3 198 708	3 198 708	4 927 593	1 340 248	1 595 084	2 935 332	-263 376

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Prognosen viser et positivt avvik på sektor 1.1 med kr. 101 626,-. Fra forrige rapport er dette endring i positiv retning, og har å gjøre med førte /ikke budsjetterte refusjoner, og en disiplinert kontroll. Økonomiavdelingen bidrar sterkt her. Mens noen sektorer har en forholdsvis uforutsigbar situasjon når det gjelder lønnsutgifter, så er det meget forutsigbart på sentraladministrasjonen. Det som kan være vanskelig å beregne allerede i budsjetteringsfasen, det er utgifter til diverse råd og utvalg. Når det gjelder Rådmannskontoret så har vi hatt en spesiell situasjon mht til utgifter, da det faktisk har vært rekruttering av ny rådmann og utgifter forbundet med det.

På utviklingsavdelingen har vi hatt en situasjon, spesielt nå i høst. Fra 1.oktober ble kulturkonsulentstillingen vakant, og skal opp til vurdering. Videre er det utsikter for at vikar for utviklingslederen slutter i jobben i desember for å gå over til annen jobb i kommunen.

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

Rådmannskontoret /Økonomikontoret/ Utviklingsavdelingen: Fom 1.01.2011 tom 30.09.2011 14, 3 % en nedgang på 2 % fra 1.tertial . Det høye fraværet skyldes at vi har hatt 4 langtidssykemeldte (sykemeldt over en måned) av totalt 12 ansatte eksklusive utviklingsavdeling. Det er heldigvis ikke noe som er varig, så en vil se en stor nedgang mot slutten av året. Det er nå kun en som er delvis sykemeldt. Sykefraværet er rent tilfeldig for de fleste som har hatt fravær, og det skyldes ikke arbeidsmiljøet. Utviklingsavdeling har kun 1,9 % sykefravær, og ligger faktisk på samme nivå som tidligere.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

Utefra dagens situasjon og prognosene fremover settes det ikke i verk tiltak utover å fortsatt vise fortsatt god budsjettdisiplin. Hva stillinger angår vil en vurdere vakante faste stillinger etter hvert.

27.10.2011

Margoth Fallsen

Peter Berg Mikkelsen

Tertialrapport nr: 2 /2011 Sektor: 1.2 - Opplæring

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Manuell endring budsjett	Nytt forslag budsjett	Regnskap 2011	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
OPPLÆRING									
Sum utgifter	33 984 000	35 495 000	0	35 495 000	24 979 000	34 454 000	-450 000	34 004 000	-1 491 000
Sum Inntekt	-11 689 000	-9 709 000	0	-9 709 000	-3 995 000	-8 317 000	-749 000	-9 066 000	643 000
Netto Utgift	22 295 000	25 786 000	0	25 786 000	20 984 000	26 137 000	-1 199 000	24 938 000	-849 000

SEKTORLEDERES KOMMENTAR:

Ved 1. tertial hadde opplæring et negativt avvik på kr 380490, et beløp som på månedsrapportene fram til juni forverret seg. At det ble slik, er fordi en regnet med at en skulle få faglærte lærere i alle postene fra nytt skoleår. Slik gikk det imidlertid ikke.

I tillegg har utgifter til fosterhjemsplasserte barn blitt sterkt redusert.

Inntektssvikten referer seg stort sett til mindre refusjon enn budsjettert.

Det ble tidlig satt inn kjøpestopp, og ved nytt skoleår har vi fått inn nye lærere som er billigere (ufaglærte), og Lebesby skole er gått fra 4-delt til 3-delt.

Det har vært vist en beundringsverdig budsjett disiplin ute på avdelingene, og avdelingslederne fortjener ros for den lojaliteten de viser for de påleggene de har fått. Prognosen viser at sektoren ligger an til å spare inn godt og vel 1,4 mill. på driftsutgiftene. Det er klart at slik innsparing svir, og at avdelingene går på et absolutt minimum av sparebluss.

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

Det er et samlet sykefravær på 6,4% i 2. tertial. (Til og med utgangen av september.) Dette fordeler seg med 0,26% egenmeldt fravær, 1,14% sykemeldt i arbeidsgiverperioden og 5,0% langtidssykemeldt

SEKTORLEDERES FORSLAG TIL TILTAK:

Ingen andre tiltak enn den iverksatte kjøpestoppen.

Olaf Terje Hansen
Signatur sektorleder

Tertialrapport nr: 2 /2011 Sektor: 1.3 - Helse - og omsorg

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Nytt forslag budsjett	Regnskap 2011	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	61 063 293	60 721 526	60 721 526	46 695 097	65 356 766	-708 515	64 648 251	3 926 725
Sum Inntekt	-15 017 008	-14 386 172	-14 386 172	-9 778 796	-14 419 924	-1 476 162	-15 896 086	-1 509 914
Netto Utgift	46 046 285	46 335 354	46 335 354	36 916 301	50 936 842	-2 184 677	48 752 165	2 416 811

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Som det fremgår av siste kolonne i tabellen over, så er det et prognosert underskudd på sektoren på 2,4 mill. kr.

Utviklingen i sektoren kan forklares store trekk forklares slik:

Med få unntak, er det noen av ansvarsområdene som går med ”overskudd” i prognosen. Overskuddet, om vi kan si det, er innen barnevern etter en justering av prognosene og i henhold til barnevernstjenestens vurderinger, samt redusert erstatning barnevern med det avsatte beløp.

Psykiatritjenesten har også et ”overskudd”, og det har sin bakgrunn i innsparte lønnsmidler. Utover dette er det et *botiltak* som ikke er kommet i gang på tidspunktet, og det gir et mindreforbruk

De største overskridelsene ligger på sykehjemmet i Kjøllefjord (1,1 mill.kr.), kjøkken helsesentret (0,4 mill.kr.) hjemmebasert Laksefjord (1,4 mill.kr.) og hjemmebasert Kjøllefjord (0,9mill.kr.) omsorgslønn, (0,4 mill. kr.))

Prognoserte overskridelser regnet mot såkalt overskudd viser pr. i dag at vi havner på 2,4 mill.kr. i overskridelser.

Det en har gjort hittil i år er å være forsiktig både med reiser (kun de helt nødvendige reiser) og innkjøp. En har beklageligvis ikke klart å styre personellressursene slik en ønsker. Dette har sin bakgrunn i stort sykefravær, vanskeligheter med å rekruttere, og til tider en uoversiktlig situasjon. Utstrakt bruk av vikarer gjør også sitt til at det brukes mye ressurser på opplæring, og overfor brukerne er mange forskjellige vikarer noe som drar ned kvaliteten på tjenestene.

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

Sykefraværet er hittil på 9 %. I forrige tertial viste det seg at sykefraværet var 9, 8, det vil si at vi har en nedgang på 0,8 . Om denne er reell er det vanskelig å kontrollere. Internt i sektoren viser det seg at det er store variasjoner. Et eksempel er en avdeling som har et sykefravær på 62,5 og skyldes at det er to – tre ansatte og langtidssykemeldinger, noe som drar opp statistikken. Dett er et enestående eksempel, og forhåpentligvis et unntak, men totalt sett så varierer sykefraværet i sektoren på mellom 0 og 30, 5 %, og det største fraværet vises i turnusbaserte avdelinger.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

- Fremover er det også avgjørende at en kan gi et tjenestetilbud på det nivå som er tilpasset den enkelte bruker. Dette kan i beste fall bety at en må skaffe flere et lavterskeltilbud.
- I det videre arbeidet må en satse på å få ned sykefraværet betraktelig i turnusbaserte avdelinger, det er viktig i forhold til blant annet vikarbruken og arbeidsforholdet for øvrig. Når det gjelder personellressurser ville det være ønskelig at en fikk et mer stabil arbeidstokk fordi det fremmer arbeidsmiljøet og det er økonomisk lønnsomt.

Harald Larssen
Rådmann

Tertialrapport nr: 2 /2011 Sektor: Teknisk

(Pr. 30.09.2011)

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Manuell endring budsjett	Nytt forslag budsjett	Regnskap 2011	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
-------------	---------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	-------

Kap 1.5 i 1000 kr.									
Sum utgifter	17524	16757	0	16757	12055	17121	7	17128	371
Sum Inntekt	-10253	-11183	0	-11183	-8025	-10956	-134	-11090	92
Netto Utgift	7271	5574	0	5574	4029	6165	-127	6038	463

Kap 1.6 i 1000 kr.									
Sum utgifter	15742	9557	0	9557	7713	10192	-484	9709	152
Sum Inntekt	-5636	-3926	0	-3926	-3124	-3951	-22	-3973	-46
Netto Utgift	10106	5631	0	5631	4589	6242	-506	5736	105

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Prognosen under kap.1.5 viser et underskudd på kr. 463.000. Dette skyldes først og fremst at renovasjon næring og renovasjon husholdning ikke er splittet i budsjettet og bare delvis i regnskapet. I Arena ligger renovasjon næring og renovasjon husholdning med et underskudd på kr. 280.000. Manuell regning viser at underskuddet er på kr. 56000. Dermed er avviket redusert til kr. 239.000. Trenden under dette kapittelet viser en stadig

bedring i forhold til tidligere prognoser, til tross for ekstrakostnader på hjullasteren og delvis på vannverk. Kostnader og avgifter for feiing og kontroll vil komme i løpet av november. Dette gjelder også slamtømming av septikkanlegg.

Når det gjelder kap. 1.6 er prognosen her i stadig bedring. Dette skyldes at kjøpestopp er innført og planlagt vedlikehold holdes igjen. Det er kun helt nødvendig materiell og tiltak som må til for å holde det kommunale bygg i drift som kjøpes. Mild høst vil forhåpentlig forbedre strømforbruket som for enkelte bygg har vært svært stor.

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

Sykefraværet har vært på 4,7 %

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

Ser ikke behov for å gjøre flere tiltak enn de som allerede er virksom. Videre får en håpe på moderate mengder med snø når det kommer for alvor.

Kjell Wian

Signatur sektorleder

Tertialrapport nr: 2 /2011 Sektor: 1.8- Skatter og rammetilskudd

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Nytt forslag budsjett	Regnskap 2011	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	28 805	351 600	351 600	59 186	92 829	287 400	380 229	28 629
Sum Inntekt	-105 535 106	-114 566 270	-114 566 270	-84 410 754	-112 040 899	-3 242 000	-115 282 899	-716 629
Netto Utgift	-105 506 301	-114 214 670	-114 214 670	-84 351 568	-111 948 070	-2 954 600	-114 902 670	-688 000

ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR :

På denne sektoren er det to usikre prognoseelementer: Skatt/Inntektsutjevning og salg konsesjonskraft. Resultat for skatt/inntektsutjevning foreligger ikke før i februar 2012 når siste termin Inntektsutjevning kommer. Salg konsesjonskraft vil vi ikke vite endelig tall før avregning i januar 2012. Prognosen inkluderer Ishavskrafts prognose for 4 kvartal. E-skatt og Rammetilskudd ligger rundt budsjett. Kompensasjoner viser prognose overforbruk ca kr 500' – skyldes overbudsjettert rentekompensasjoner med kr 345' samt manglende mva-komp fra Investering på kr 141' så langt.

PBM 26.10.11

Tertialrapport nr: 2 /2011 Sektor: 1.9 Renter m.v.

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Nytt forslag budsjett	Regnskap 2011	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	10 627 120	14 168 637	14 168 637	3 254 740	8 680 889	2 358 315	11 039 204	-3 129 433
Sum Inntekt	-11 079 485	-927 369	-927 369	-742 671	-863 414	-35 000	-898 414	28 955
Netto Utgift	-452 365	13 241 268	13 241 268	2 512 069	7 817 475	2 323 315	10 140 790	-3 100 478

ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR:

Her ligger foreløpig underforbruk på kr 2,4 mill. på posten ”Udisponert overskudd” inne. Posten foreslås budsjettregulert bort i 2. tertial og midler overført til 1.3 Helse. Resten av prognosen underforbruk skyldes mindre avdrag på lån enn budsjett med ca. kr 600’ som følge av omgjøring av lån til fast rente med påfølgende endring av terminbetaling. Også Avdragsposten er foreslått budsjettregulert.

27.10.11 PBM