



TERTIALRAPPORT NR: 1/2015

Tertialrapport for 1.tertial 2015
LEBESBY KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 1.2015 – LEBESBY KOMMUNE

PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Gjeldende budsjett	Regnskapt 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	NA	198 840 247	65 874 184	67 841 035	184 676 302	17 253 470	201 929 772	3 089 525
Sum Inntekt	NA	-198 840 247	-70 640 668	-68 852 064	-188 022 425	-12 163 489	-200 185 914	-1 345 667
Netto Utgift	NA	0	-4 766 484	-1 011 029	-3 346 123	5 089 981	1 743 858	1 743 858

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. 30.04.2015

Det ser ut som at vi ligger noe bak budsjett samlet sett. Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Noen avdelinger går bedre enn budsjett, og andre noe dårligere. Sannsynligvis er faktum noe bedre enn disse tallene viser, men at det er svikt på inntekter er nok reelt. Så må vi ha en mer nøye gjennomgang på noen av avdelingene. Dette gjør vi i forbindelse med budsjettarbeidet 2016 som vi er i ferd med å gjøre nå.

Rådmannens forslag til tiltak:

- Ingen konkrete tiltak foreslås i denne omgang ut over nøye kostnadskontroll

Harald Larssen
Rådmann

Tertialrapport nr: 1 /2015 Sentraladministrasjonen

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

Beskrivelse		Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter		25 475 339	9 142 071	8 942 322	25 183 871	694 856	25 878 727	403 388
Sum Inntekt		-5 579 735	-1 535 464	-1 717 244	-4 594 480	-1 671 572	-6 266 052	-686 317
Netto Utgift		19 895 604	7 606 607	7 225 078	20 589 391	-976 716	19 612 675	-282 929

KOMMENTAR:

Det er fortsatt overforbruk på økonomiavdelingen. Dette skyldes innleie av eksterne konsulenter i overgangen til nytt regnskaps og lønssystem.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

Regulering fremlegges i neste tertialrapport.

Harald Larssen
Rådmann

Tertialrapport nr: 1 /2015 Opplæring

Beskrivelse	Regnskap 2013	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter		35 368 938	12 539 872	12 125 633	36 519 608	-318 473	36 201 135	832 197
Sum Inntekt		-4 858 761	-1 094 314	-1 556 724	-3 283 010	-1 711 094	-4 994 104	-135 343
Netto Utgift		30 510 177	11 445 558	10 568 909	33 236 598	-2 029 567	31 207 031	696 854

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Kommentarene er basert på regnskap pr. 20 mai 2015. Regnskapet viser et negativt avvik tilsvarende 5.64 % basert på 5 driftsmåneder. Det har vært en gjennomgående tendens til negativt avvik på lønnspostene inkludert pensjon, dette gjelder nesten for alle ansvarsområdene. Lederne ved skole, oppvekstsenter, barnehage og bibliotek har hatt en grundig gjennomgang av lønnsutgiftene opp mot hva som er registrert på den enkelte ansatt. Avvik har blitt meldt inn.

Konklusjon så langt er at lønn ikke er korrekt budsjettert. Det vil si at lønn til den enkelte ikke var korrekt under budsjettarbeidet i 2014, samt at lokale tillegg og funksjonstillegg ikke er basert på nye satser. Det registreres fortsatt avvik på området, inkludert for store utbetalinger. Man regner med å måtte bruke hele 2015 for å få korrigeret alle feilene.

Andre faktorer som påvirker resultatet er driftsutgifter knyttet til innkjøp som skjer periodevis men som ved årsslutt vil være innenfor ramma, det er en del inntekter/refusjoner som er budsjettert men som ikke vil bli inntektsført før juli og desember. Gjelder eks. Losa og samarbeidsavtale med Alta kommune. Videre er det større underbudsjettering på voksenopplæring som skyldes at inntekt er satt altfor høy. Pr. idag ser det ut til at det er snakk om ca. kr. 200 000,- Det er heller ikke budsjettert med husleie for studiesenteret, så langt er oppvekst blitt fakturert for kr.35 000,- totalt vil dette kunne utgjøre ca. kr. 90 000,-.

Sykefravær:

Fortsatt en del sykefravær som skyldes kroniske lidelser samt egenmeldt sykefravær. Sektor for oppvekst har ikke sykefraværstatistikk for egen sektor og kan derfor ikke gi noen nærmere analyse.

Lokaler/Inneklima:

Deler av biblioteket og studiesenteret gjøres om til kontor i forbindelse med riving av rådhus. Kjøllefjord skole har fortsatt behov for å få utbedret områder som er meldt inn av rektor.

Inneværende periode har man bl.a arbeidet med:

Retningslinjer Voksenopplæring/norskopplæring: Gjenstår fortsatt en del arbeid knyttet opp mot rutiner.

Retningslinjer Lokalgitt muntlig eksamen: Følges videre opp med planlegging av kompetanseheving for sensorer

Rutiner spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak: Det er behov for gjennomgang av praksis, saksbehandling viser at det er en del avvik mellom rutiner og praksis.

IKT-satsning: Arbeidet med kartlegging og forslag til tiltak for IKT satsningen er i gang, kartlegging av IKT kompetansen er gjennomført, det planlegges deltakelse på kurs og besøk av skoler mht vurdering av valg løsninger. Det arbeides også med å se hvordan man kan løse problemene med dårlig netthastighet/kapasitet i Lebesby.

Vurdering for læring: Det arbeides målrettet med temaet både ved Kjøllefjord skole og ved Lebesby oppvekstsenter.

Lise Birgitte Øfeldt
Oppvekstsjef

Tertialrapport nr: 1 /2015 Helse - og omsorg

Beskrivelse	Regnskap 2013	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter		73 557 485	24 838 602	23 930 903	74 383 086	-238 632	74 144 454	586 969
Sum Inntekt		-23 403 661	-7 905 344	-6 393 357	-22 651 679	-1 401 120	-24 052 799	-649 138
Netto Utgift		50 153 824	16 933 258	17 537 546	51 731 407	-1 639 752	50 091 655	-62 169

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN:

Alle avdelinger/ tjenester har god budsjettdisiplin, på tross av et par avdelinger med store avvik. Om det blir noe avvik eller endringer ved de store avdelingene, samt avdelinger med store lønnsutgifter, gis det store utslag overfor gjeldende budsjett.

For hele sektoren:

Det er foreløpig noe svikt i inntektene på hele sektoren.

- Kan synes som at vi har svikt i refusjon av sykepengen fra NAV
- Stor svikt i refusjoner fra Helfo vedr. taksting av leger.
- Vederlagsinntekter kommer etterskuddsvis, så ved tertialprognosen ligger det til grunn 3 mnd inntekter.

Overskridelser;

- Nordkyn legetjeneste: lønnskostnader for innleie av leger, da Nordkyn legetjeneste ikke har fått tilsatt fastleger. Det er også forventet en svikt i refusjoner fra Helfo på taksting med ca 1 000 000,-, da det er stor turnover av leger som ikke har noe forhold til kommunene og at det har vært store utfordringer med datasystemet i Mehamn.
- Sykehjemmet: har store overskridelser på overtidsbudsjett. Dette kommer av at sykepleiere er ansatt i 100% stillinger og utløser overtid fra 1 time, dette gjelder også for hjemmebasert omsorg Kjøllefjord.
- Kommunepsykologen: tilskudd fra helsedepartementet er ikke kommet ennå. Det vil bli overskridelser ved utløp av året, da forventet tilskudd er mindre enn lagt i budsjett.

- Botiltak B: sektorlederlønn med diverse tillegg avlønnes her, og refusjoner fra NAV er mindre en det vi avlønner.

Store positive tall;

- Hvor det fremkommer store positive tall er det tilskudd samt budsjett på bundne fond, disse er forventet brukt i løpet av året.
- 1 stilling har ligget vakant ved rus/ psykiatritjenesten i påvente at ansatt skal ha oppstart i løpet av juni.

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

?

STATUS PERSONELLSITUASJON:

- Stadig problem med å rekruttere fastleger
- Vanskelig å rekruttere helsepersonell til Laksefjord omsorgsenter.
- Ferieplanleggingen og ferieturnus er ferdig.

GJENNOMFØRTE TILTAK:

- Har tatt i mot pasienter innenfor frist fra spesialisthelsetjenesten
- Mini AMU er videreført.
- Det er startet opp oppdatering og utarbeidelse av rutinehåndbok og stillingsinstrukser ved avdelinger og tjenester i sektoren.
- Presentasjon av avdelinger og tjenester starter ved kommunestyret i juni.

FORVENTEDE UTGIFTER:

- Det er flere barn med store særlige behov i kommunen, hvor det er behov for helsetjenester og avlastning. For å kunne gi gode og forsvarlige tjenester, er det i gang med å etablere avlastningstilbud i egen bolig. Etableringen i seg selv vil komme på ca 20 000,- samt at det vil påbeløpet seg husleie gjennom året. Det er allerede overskridelser på ansvar 3310 (omsorgslønn) men det vil bli store merkostnader på dette ansvaret med personell til å kunne betjene avlastningsboligen hver tredje helg og personlig assistent, som det ikke er budsjettet for i 2015.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

- Fortsatt stort fokus på inntektene.
- Fortsatt stort fokus på sykefravær
- Fortsatt god budsjettoppfølging
- Fortsatt stor fokus på rekruttering. Vi har fortsatt store merkostnader knyttet til ledige stillinger/turnover, ved at det delvis må erstattes med overtid. Dette på tross av at vi har fått gode rutiner for rask utlysning og kort prosess mht søknadsbehandling.

15.05.15

Muna Larsen

Konst. helse- og omsorgssjef

Tertialrapport nr: 1 /2015 Teknisk

Beskrivelse	Regnskap 2013	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter		20 503 680	8 132 254	8 433 960	17 773 796	3 531 666	21 305 462	801 782
Sum Inntekt		-12 816 570	-7 256 626	-6 042 188	-16 460 890	2 874 558	-13 586 332	-769 762
Netto Utgift		7 687 110	875 628	2 391 772	1 312 906	6 406 224	7 719 130	32 020

Bygg og Eiendom

Beskrivelse	Regnskap 2013	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter		24 381 279	9 532 504	8 015 084	25 487 435	-668 166	24 819 269	437 990
Sum Inntekt		-10 768 049	-6 383 894	-4 529 364	-17 391 694	6 515 671	-10 876 023	-107 974
Netto Utgift		13 613 230	3 148 610	3 485 720	8 095 741	5 847 505	13 943 246	330 016

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Det er ikke noe dramatisk i den økonomiske situasjonen for sektoren. Det er noe overskridelse på lønn for Eiendomsforvaltning Renhold som må skyldes feilføring. Det jobbes med å finne ut av det.

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

Sykefraværet er relativt lavt, foruten for Bygningsdrift (6000), der sykefraværet er 14,89%. Dette skyldes langtidssykemelding for vaktmestere.

STATUS PERSONELLSITUASJON:

Brannvesenet mangler 2 utrykningsledere fra 1. juli – dette er en utfordring for sektoren.
Arbeidsleder for uteseksjonen har sagt opp fra 1. juni. Stillingen er lyst ut, men ikke besatt.
Det er ikke ansatt prosjektleder. Teknisk sjef har denne funksjonen inntil videre.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

- Ingen spesielle

Birger Wallenius
Teknisk sjef

Tertialrapport nr: 1 /2015 Skatter og rammetilskudd

Beskrivelse	Regnskap 2013	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter		3 148 000	54 381	1 035 996	86 367	3 090 000	3 176 367	28 367
Sum Inntekt		-133 550 000	-46 218 886	-48 395 187	-122 902 252	-9 560 461	-132 462 713	1 087 287
Netto Utgift		-130 402 000	-46 164 505	-47 359 191	-122 815 885	-6 470 461	-129 286 346	1 115 654

RÅDMANNENS KOMMENTAR:

- Krever en nøyere gjennomgang

Tertialrapport nr: 1 /2015 Renter, Avdrag m.v.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter		16 405 526	1 631 451	5 357 137	5 232 948	11 162 219	16 395 167	-10 359
Sum Inntekt		-7 863 471	-246 140	-218 000	-738 420	-7 209 471	-7 947 891	-84 420
Netto Utgift		8 542 055	1 385 311	5 139 137	4 494 528	3 952 748	8 447 276	-94 779

RÅDMANNENS KOMMENTAR:

Kan se ut som at rente og avdragskostnadene blir noe lavere enn budsjettet.