

Vedlegg til arkivsak



**TERTIALRAPPORT NR: 1/2019
OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK**

**Tertialrapport for 1.tertial 2019
LEBESBY KOMMUNE**

TERTIALRAPPORT 1.2019– LEBESBY KOMMUNE

PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2019)

Beskrivelse	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Prognose	Avvik
Sum utgifter	221 063 510	71 400 469	75 284 140	228 041 941	6 978 431
Sum Inntekt	-221 063 510	-70 226 356	-72 577 343	-228 013 478	-6 949 968
Netto Utgift	0	1 174 113	2 706 797	28 463	28 463

Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet.

Prognoserapporten:

En prognose er et kvalifisert anslag for hvordan resultatet vil bli ved årets slutt. 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. 30.04.2019 – og dermed ligger det en del usikkerhet i dette.

Vi ligger omentrent på budsjett samlet sett. Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Vi legger denne gangen frem et forslag til reguleringer for å fange opp noe av avvikene. Det er negativt avvik på planarbeidet, strøm og brannvesen, samt positivt avvik på eiendomsskatt og aksjeutbytte,

Sykefravær:

Sykefraværet totalt for perioden januar- April er 5,88%

Rådmannens forslag til tiltak:

- Det foreslår reguleringer i en egen sak

Harald Larssen
Rådmann

Tertialrapport nr: 1 /2019 Sentraladministrasjonen

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

Beskrivelse	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Prognose	Avvik
Sum utgifter	39 764 276	15 370 468	14 999 671	42 963 321	3 199 045
Sum Inntekt	-4 358 500	-2 019 847	-1 452 836	-6 186 583	-1 828 083
Netto Utgift	35 405 776	13 350 621	13 546 835	36 776 738	1 370 962

KOMMENTAR:

Innenfor sentraladministrasjonen er det økte kostander i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Det ene er forlengelse av prosjektet, da tidsrammen er endret. Vi har videre hatt 500 000 i kostnader til konsulent. Disse tingene foreslås regulert i egen sak

SYKEFRAVÆR:

Sykefraværet er 4,82 % for perioden januar-april

FORSLAG TIL TILTAK:

Det fremmes forslag til regulering

Harald Larssen
Rådman

Tertialrapport nr: 1/2019 Opplæring

Beskrivelse	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1tertial	Prognose	Avvik
Sum utgifter	41 822 109	14 701 959	14 078 574	41 599 538	-222 571
Sum inntekt	-11 509 828	-3 019 988	-3 819 932	-11 133 609	376 219
Netto Utgift	30 312 281	11 681 971	10 258 642	30 465 929	153 648

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Sektoren ser ut til å ha et lite negativt avvik. Dette er knyttet til at man så langt ikke har fått inn forventet refusjoner samt et avvik på fast lønn og lønn lærere. På bakgrunn av dette er det gjort en vurdering av regnskap per april sett forbruket i forhold til hele året. Da ligger vi på ca. 31% forbruk, som er helt innenfor forventet drift sett i et 12 måneders perspektiv. Men det er noe overforbruk på lønn, slik var det forrige år og har nok sammenheng med utbetaling av lønn og trekk av feriepengene. Vil korrigere seg selv i juli.

Refusjonskrav sendes i juni, dette gjelder LOSA. I tillegg vil refusjonskrav for finsk og samisk bli registrert i disse dager da man nettopp har fått dette. Legger ved regnskap hentet ut av Agresso, alle har selv tilgang til Arena.

Som kjent så er Veidnes skole nå midlertidig stengt. Det er utarbeidet forslag til ny avtale med Veidnes Bygdelag angående bruk av bygget fram til eventuell ny skoledrift, eller fram til 2021.

Sykefravær:

Sykefraværet er 2,8% for perioden januar – april

Tertialrapport nr: 1 /2019 Helse - og omsorg

Beskrivelse	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Prognose	Avvik
Sum utgifter	69 294 088	24 170 209	22 823 885	69 488 764	194 676
Sum inntekt	-20 796 573	-5 515 170	-5 718 369	-22 005 933	-1 209 360
Netto Utgift	48 497 515	18 655 039	17 105 516	47 482 831	-1 014 684

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN:

Ut fra prognosen kan det synes som at vi kommer mye under budsjett, men det forventes at vi ved utgangen av året er på budsjett. Revidert budsjett er gått ned med nesten 10 millioner, som skyldes at pensjonsutgiftene er lagt på eget ansvar under ramme 1.

Forklaring til prognosen;

- Ut fra prognosen er det ingen store avvik på noen ansvar, så det kan synes som at sektoren vil være innenfor gjeldende budsjett.
- Nordkyn legetjeneste; Det har ikke lyktes å rekruttere kommunelege til Kjøllefjord legekantor, og har dermed leid inn vikarer som fordyrer utgiftene. Kommunelegen som har hatt foreldrepermisjon og skulle starte opp igjen 15 august 19, har sagt opp sin stilling. Oppsigelsen kommer på bakgrunn av at hun har fått seg arbeid på sykehus, som er et ledd i spesialiseringen. De som er under spesialisering må ha til sammen ett års tjeneste ved sykehus. Videre så har kommuneoverlege ved Mehamn legekantor meldt inn at han vil søke seg til sykehus, som her også er et ledd i spesialiseringen. Han vil prøve å ta 3 måneder om gangen, slik at vi kan prøve å finne lokale løsninger i denne tiden. Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av leger. I forbindelse med mye dårlig vær tidligere i år, med stengte veier over tid, måtte vi i perioder bemanne med legevaktslege i begge kommunene, som gir en ekstra utgift.
- Pleie- og omsorgstjenesten; Denne tjenesten har nå over tid vært preget av at vi ikke har grunnbemanningen tilstede. Samt at man har krevende pasientgruppe som er i behov for ekstra personell. Dermed viser prognosen store overskridelser på vikarutgifter og overtid. Det jobbes mye for å rekruttere personell, men det er en utfordring både i forhold til boliger og lønnsmessig. Når det gjelder rekruttering av sykepleiere, så er dette en nasjonal utfordring, samt at sykepleierne ved sykehusene har betydelig mer i grunnlønn enn kommunene. Personell vi rekrutterer utenfra, har sine faste boutgifter på sitt hjemsted og er ikke villige til å betale husleieutgiftene her. Denne problematikken har økt særlig etter at husleieutgiftene er regulert opp de siste par årene.

Diverse prosesser;

- Velferdsteknologi; Er implementert og i drift. 32 ansatte har startet opp med velferdsteknologiens ABC og alle skal ha fullført innen september 19.
- To ansatte er ferdig med fagskole i hverdagsmestring i juni. Det er fattet et vedtak om målrettet arbeid, men det er behov for å få dette i større grad implementert hos ansatte samt rutiner omkring bruk av denne arbeidsmetoden.
- Tana kommune har dialog med Høgskolen i Innlandet og for å få et kull med helsesykepleier utdanning til Finnmark. Tana kommune har søkt om og fått tildelt skjønnsmidler til studiet, og disse midlene vil bli utbetalt til høgskolen som delbetaling for opplegget. Det er nå avklart og Høgskolen i Innlandet starter opp nett- og samlingsbasert helsesykepleierutdanning januar 2020. Studiet vil finansieres i en kombinasjon av tildelte midler fra Fylkesmannen i Finnmark (1,5 mill) og de enkelte kommuner som har studenter som følger utdanningen eller studentene selv. Utdanningen går over fire semestre på to år, og har 20 studieplasser. En av de store fordelene med denne modellen er at det er svært få samlinger med fysisk oppmøte, kun en pr semester. Resten av samlingene er nettbaserte. Lebesby kommune har reservert en plass til denne utdannelsen. Studieplassen vil koste kr 105 000,-, pluss reise og opphold.
- Kartlegging av boliger til personer over 67 år, jfr. pleie- og omsorgsplan er ferdig og rapporten ble tatt til orientering i Kommunestyret i april.
- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er ferdigstilt og skal til behandling i Kommunestyret i juni møte.
- Kompetanseplan er under utarbeidelse og skal være klar til Kommunestyret i desember møte 19.
- Prosjektet tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid «gode møteplasser, bedre psykisk helse og trivsel for ungdom i Lebesby kommune». Det jobbes nå med aktivitetsplan utfra tiltaksplan.
- Lebesby kommune har fått innvilget tilskudd på kr 190 000,- til friskliv-, lærings- og mestringstilbud for 2019.
- Lebesby kommune har fått innvilget tilskudd på kr 1 320 000,- til kommunalt rusarbeid. Formålet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester. Stillingene som vi har fått tilskudd til, er tenkt som varig styrking av kommunens rusarbeid. Tilskuddet gis til lønn til stillingene inntil fire år, med gradvis nedtrapping, som er øremerket stillinger.

FORVENTEDE UTGIFTER:

Fra 01.01.19 ble det lovpålagt med kommunal barnevernsvakt på lik linje med legevakt. Det er ikke budsjettert for denne utgiften.

Nordkyn barneverntjeneste har Gamvik kommune som arbeidsgiver og Lebesby kommune har ennå ikke mottatt overslag på hva disse kostnadene vil bli for vår kommune.

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

Det totale sykefraværet pr utgangen av april er 9,05 %.

STATUS PERSONELLSITUASJON:

- Fortsatt utfordrende å rekruttere sykepleiere både til sykehjemmet og hjemmebasert omsorg, samt til legestillinger.
- Ny kokk ved kjøkkenet på sykehjemmet er ansatt og starter 5 august.
- Helsesykepleier er tilsatt i midlertidig stilling. På grunn av språkproblematikk, vil hun arbeide i redusert stilling ved helstasjon og arbeider ca 50% stilling ved sykehjemmet for å utvikle norsk kunnskaper.
- Ferieturnus er ferdig, men det har ikke lyktes å få rekruttert alt av sykepleiebehovet, men det jobbes med dette.
- Avdelingsleder på hjemmebasert og ved sykehjemmet vil overlape hverandre i ferieavviklingen sin.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

- Fokus på inntektene
- Fokus på sykefravær og arbeidsmiljø
- Fortsatt god budsjettoppfølging
- Fortsatt stor fokus på bemanningssituasjonen og rekruttering.

15.05.2019

Muna Larsen

Helse- og omsorgssjef

Tertialrapport nr: 1 /2019 Teknisk

Beskrivelse	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Prognose	Avvik
Sum utgifter	32 367 011	12 164 355	11 697 417	35 841 598	3 474 587
Sum Inntekt	-24 815 509	-8 413 667	-8 247 004	-27 062 207	-2 246 698
Netto Utgift	7 551 502	3 750 688	3 450 413	8 779 391	1 227 889

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN:

Etter gjennomgang av budsjett og regnskap tom april 2019, viser prognosen en forventet overskridelse på kr. 1 250 000,- for 2019. Dette skyldes i hovedsak følgende:

Økte strømpriser i 2019 – ca kr. 600 000,- i økning.

Engangskostnad for rydding av branntomt for å hindre forurensning og skade på annen eiendom, ca kr. 200 000,-

Økte kostnader for Brannvesenet på grunn av endret avtale for faste tillegg og vaktordning, samt økte overtidskostnader på grunn av storbrannen i Friarfjord, ca kr 450 000,-

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

3,59 %

STATUS PERSONELLSITUASJON:

Alle stillinger er besatt.

2 stillinger er besatt med vikar - hallbetjent og renholder- uteseksjonen og Kjøllefjord ungdomssenter.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

Det foreslås reguleringer i egen sak

Birger Wallenius

Teknisk sjef

Tertialrapport nr: 1 /2019 Skatter og rammetilskudd

Beskrivelse	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Prognose	Avvik
Sum utgifter	5 064 298	1 148 039	1 688 096	5 389 516	325 218
Sum Inntekt	-144 500 300	-49 877 815	-52 719 202	-145 727 336	-1 227 036
Netto Utgift	-139 436 002	-48 729 776	-51 031 106	-140 337 820	-901 818

RÅDMANNENS KOMMENTAR:

- Inntektene på eiendomsskatt er noe høyere enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak takseringen av kraftverk. Det foreslås reguleringer i egen sak

Tertialrapport nr: 1 /2019 Renter, Avdrag m.v.

Beskrivelse	Gjeldende budsjett	Regnskap 1.tertial	Budsjett 1.tertial	Prognose	Avvik
Sum utgifter	32 751 728	3 843 484	9 996 497	32 753 329	1 601
Sum Inntekt	-15 082 800	-1 379 869	-620 000	-15 897 810	-815 010
Netto Utgift	17 668 928	2 463 615	9 376 497	16 855 519	-813 409

RÅDMANNENS KOMMENTAR: Økte inntekter på aksjeutbytte fra Havfisk AS og Fiskeribygge AS. Det foreslås reguleringer i egen sak

Oppfølging av Budsjettvedtaket 2019			
Tiltak	Beløp	Status	Utført
Utskifting av lys i Idrettshallen LED	322000	Utført	OK
Landingsplass Lebesby	500000	Sjekker lokalisering	Pågår
Veidnes vannverk, nytt inntak	500000	Starter planlegging	Pågår
Veidnes vannverk, nye sluser	300000	Starter planlegging	Pågår
Gulv Grendehus Dyfjord	250000	Ikke påbegynt	Tas senere
Nytt taktekke Trottvikvegen	235000	Forespørsel sendt. Fikk ikke entreprenør, jobber videre med saken	Pågår
Skisseprosjekt basseng	200000	Gruppen vært på befaring	Pågår
Øke festivaltilskudd	350000	regulert	OK
Lydanlegg Kjøllefjord kirke	85000	Gitt melding til Kirkevergen	
Tilskudd til Forum for scenekunst			OK
Dyfjord vannverk		Konsulent engasjert	Pågår
Dyfjord Vannverk: 1. Resultatet av undersøkelsen og valg av løsning på vannproblemet i Dyfjord legges fram for kommunestyret i andre møte 2019 2. Arbeidet med å skaffe Dyfjord reint vann på helårsbasis, skal være slutført innen utgangen av 2019		Aquapartner AS er engasjert som konsulent. Vi har ikke mottatt noe resultat av arbeidet så langt. Renseanlegget er oppgradert slik at vannkvaliteten for tiden er god i Dyfjord. Vi vil melde tilbake så snart vi har en anbefalt løsning fra konsulenten.	Pågår

OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK 1. Tertial 2019			
	Sakstittel	Status i saken	Vedtaket utført
1/2019	Godkjenning av innkalling		OK
2/2019	Godkjenning av saksliste		OK
3/2019	Godkjenning av protokoll		OK
4/2019	Kjøp av Strandvegen 217	Selger holder fast på utløpet av intensjonsavtalen. Bygget er fortsatt til salgs	
5/2019	Budsjettregulering		OK
6/2019	IKT Servere	I bestilling	Pågår
7/2019	Rapportering om forsinket behandling		OK
8/2019	Betalingsregulativ Helse- og omsorg		OK
9/2019	Kartlegging av boliger		OK
10/2019	Statusrapport Pleie- og omsorg		OK
11/2019	Kvalitetssystem for Oppvekst		OK
12/2019	Nedleggelse Veidnes skole	Kommer tilbake i Juni	
13/2019	Endring forskrift skolegrenser	Ble ikke behandlet ref 12/2019	OK
14/2019	Revisjon av helhetlig ROS	Følges opp i adm	OK
15/2019	Høring kommuneplanens arealdel	Er på høring	
16/2019	Overgang matrikeladresser		OK
17/2019	Forvaltingsrapport 2018		OK
18/2019	Årsrapport 2018 Arbeidsmiljøutvalget		OK
19/2019	Årsrapport 2018 Eldrerådet		OK
20/2019	Valg av valgstyre		OK
21/2019	Delegering av myndighet til valgstyret		OK