

Månedsrapport juni 2023 Tjeldsund kommune



Innholdsfortegnelse

Månedrapport juni 2023 Tjeldsund kommune	1
Totaloversikt økonomi	4
Investeringer	7
Årlig sykefravær.....	10
Kommunens tjenesteområder	11
Politisk	11
Stab m. flere	11
Utleie eiendommer	13
Religiøse formål.....	14
Fellesutgifter skole og barnehage	14
Skånland skole	15
Grov skole.....	16
Sandstrand oppvekstsenter	18
Ramsund skole	19
Kongsvik skole	21
Evenskjer barnehage	22
Ressan barnehage	24
Kanutten barnehage.....	25
Kongsvik barnehage	26
Ramsund barnehage	28
Forebygging	30
ETS medisinske senter	31
NAV velferd	32
Fellesutgifter pleie og omsorg.....	33
Helse og omsorg nord	34
Helse og omsorg midt	35
Miljøtjenesten	37
Helse og omsorg sør	38
Samfunn og infrastruktur	39
Selvkost.....	40
Kultur og folkehelse.....	41
Befolkningsutvikling 2. Kvartal 2023	42

Om månedssrapporten

Månedssrapporten er en rapport til formannskapet som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplan-sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

I månedssrapporten rapporteres det på budsjettet for den enkelte enhet og for kommunen som helhet.

Månedssrapporten presenteres digitalt via kommunens hjemmeside.

Det er ikke lagt opp til en budsjettregulering for 1.halvår. Det vil bli foretatt en grundig budsjettregulering etter 2.tertial.

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Månedssrapport for juni tas til orientering.

Økonomianalyse

Den økonomiske analysen omhandler frie inntekter som skatt og rammetilskudd, en totaloversikt for kommunen og andre overordnede økonomiske forhold til ikke omhandler tjenesteområdene.

Det er ikke lagt opp til en budsjettregulering etter 1.halvår. Det legges opp til budsjettregulering etter 2.tertial.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hittil i år	Avvik hiå.	Budsjett 2023	Prognose årsavvik	Avvik i %	
Sum generelle driftsinntekter	-193 910	-201 185	7 276	-361 536	7 276	2,0 %	✓
Avskrivninger	0	0	0	25 051	0	0,0 %	✓
Motpost avskrivninger	0	0	0	-27 699	0	0,0 %	✓
Netto finansutgifter	21 305	19 323	1 983	33 719	-117	-0,3 %	⚠
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	-15 092	0	0,0 %	✓
Til disposisjon	-172 604	-181 863	9 258	-345 558	7 158	2,1 %	✓
Politisk	1 908	1 679	229	4 334	229	5,3 %	✓
Stab m. flere	13 484	15 063	-1 579	33 020	-1 479	-4,5 %	⚠
Utleie eiendommer	-695	-1 459	765	-1 607	765	47,6 %	✓
Religiøse formål	1 636	2 535	-899	5 069	0	0,0 %	✓
Fellesutgifter skole og barnehage	1 341	5 731	-4 391	3 891	-3 134	-80,6 %	⚠
Skånland skole	12 336	12 995	-659	27 888	-659	-2,4 %	⚠
Grov skole	5 579	5 971	-392	12 550	-392	-3,1 %	⚠
Sandstrand oppvekstsenter	3 905	3 463	441	5 872	441	7,5 %	✓
Ramsund skole	5 283	5 758	-475	11 958	-395	-3,3 %	⚠
Kongsvik skole	3 184	2 880	304	3 668	304	8,3 %	✓
Evenskjer barnehage	4 739	4 925	-185	9 626	-185	-1,9 %	⚠
Ressan barnehage	1 320	1 202	118	2 829	118	4,2 %	✓
Kanutten barnehage	1 421	1 591	-171	3 052	-231	-7,6 %	⚠
Kongsvik barnehage	1 639	2 475	-836	3 456	-836	-24,2 %	⚠
Ramsund barnehage	1 599	1 557	42	3 446	42	1,2 %	✓
Forebygging	9 012	9 102	-90	20 625	-90	-0,4 %	⚠
ETS medisinske senter	5 963	10 994	-5 031	14 583	-6 631	-45,5 %	⚠
NAV velferd	2 740	3 620	-879	7 327	-551	-7,5 %	⚠
Fellesutgifter pleie og omsorg	1 707	2 192	-485	3 769	-485	-12,9 %	⚠
Helse og omsorg nord	15 579	14 213	1 366	32 470	1 366	4,2 %	✓
Helse og omsorg midt	18 204	16 812	1 392	39 180	1 392	3,6 %	✓
Miljøtjenesten	16 982	18 694	-1 712	29 562	-1 712	-5,8 %	⚠
Helse og omsorg sør	13 959	13 329	630	29 711	630	2,1 %	✓
Samfunn og infrastruktur	18 570	20 958	-2 388	38 055	-2 388	-6,3 %	⚠
Selvkost	-2 269	-3 345	1 077	-715	1 077	150,6 %	✓
Kultur og folkehelse	2 902	1 406	1 496	6 470	701	10,8 %	✓
Inntekter	-947	-675	-271	-4 530	-271	-6,0 %	⚠
Sum disponering	161 082	173 665	-12 582	345 558	-12 374	-3,6 %	⚠
Merforbruk -/mindreforbruk +	-11 522	-8 198	-3 324	0	-5 216	0,0 %	⚠

Tabellen over viser status for regnskap mot budsjett per 30.juni 2023.

Det er beregnet prognose ut fra kjent informasjon på sentrale poster. På enhetsnivå er det gjort noen prognoseberegninger, men dette er også nytt for lederne, slik at vi vil bruke noe tid på å opparbeide oss erfaring på prognosearbeid for å utarbeide gode prognoser gjennom året.

Tabellen over viser avvik i forhold til budsjett hittil i år.

Det er kun beregnet prognose ut fra kjent informasjon på sentrale poster. På enhetsnivå er det ikke gjort prognoseberegninger som følge av at vi ikke har et gyldig budsjett.

Årsprognosen slik den foreligger nå viser et merforbruk på kr. 5,2 millioner. Dette er etter at vi har brukt disposisjonsfondet på kr. 15 millioner som budsjettet.

Det er flere faktorer som gir store utslag for den kommunale økonomien. Noen områder som kan nevnes spesielt er:

Flyktningssituasjonen

Det følger betydelig tilskudd med flyktninger som ankommer, men det kreves også betydelige ressurser for å få tatt de imot på en god måte. Å holde oversikt over den totale økonomien relatert til dette er utfordrende til tider, da svært mange av kommunens enheter blir berørt på en eller annen måte.

Regnskapet knyttet til bosetting av flyktninger er per 30.juni på kr. 3 millioner i utgifter. Dette er kr. 400.000,- mer enn vi har budsjettet.

På inntektssiden har vi mottatt kr. 3,5 millioner totalt per 30.juni. Noe av disse kostnadene utgiftsføres til ulike tidspunkter, slik at vi forventer å ha høyere kostnader til bosetting av flyktninger enn vi har inntekter gjennom året.

Inflasjon

Selv om mye av budsjettet til en kommune er lønnsutgifter, så kjøpes det varer og tjenester for vesentlige summer hvert år. Høy prisstigning gjennom året gir derfor utslag på bunnlinsen.

Kommunen har likevel klart å holde kostnadsnivået nede, slik at vi i stor grad har samme kostnader som samme periode i fjor. Den økningen vi har knyttes kun mot økte rentekostnader.

Renteøkninger

Tjeldsund kommune har omlag kr. 600 millioner i lånegjeld, og mye av gjelden har flytende rente. Det er hensyntatt i prognosen at renten vil stige, men det er vanskelig å si akkurat hvor mye. Det er ikke budsjettet med opptak av ny lånegjeld inneværende år.

Lønnsoppgjøret

Det sentrale lønnsoppgjøret er ferdig med et generelt resultat på 5,4 %. Oppgjøret er effektivert på mai lønn og er hensyntatt i nytt budsjettforslag som skal vedtas i juni. Differansen mellom forventet og faktisk lønnsoppgjør utgjorde kr. 3,7 millioner i forhold til budsjettet som ble vedtatt i desember. Kommunene er kompensert for lønnsvekst gjennom revidert nasjonalbudsjett. I september skal det gjennomføres forhandlinger for kapittel 3 og kapittel 5.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå 2023	Regnskap hittil i år 2023	Avvik i kr hiå.	Gjeldende budsjett 2023	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-138 193	-139 057	865	-234 929	-235 794	865
Inntekts- og formuesskatt	-53 648	-58 282	4 634	-117 562	-122 196	4 634
Eiendomsskatt	-1 385	-1 385	0	-2 770	-2 770	0
Andre generelle driftsinntekter	-684	-2 462	1 777	-6 275	-8 052	1 777
Sum Frie disponible inntekter	-193 910	-201 185	7 276	-361 536	-368 811	7 276

Rammetilskuddet består av ordinært rammetilskudd (innbyggertilskudd og utgiftsutjevning), inntektsutjevning (skatteutjevning) og skjønnsmidler.

Rammetilskuddet er på budsjett for perioden. Det er budsjettert med totalt kr. 235 millioner i rammetilskudd inneværende år, vi har mottatt kr. 139 millioner per 30.juni. Sammenlignet med samme periode i fjor har rammetilskuddet økt med kr. 10 millioner.

Inntektsutjevningen så langt i år er på kr. 16,65 millioner. Vi har i tillegg mottatt kr. 1 million i skjønnsmidler.

Inntekts- og formuesskatten er kr. 4,6 millioner høyere enn budsjettert hittil i år.

For perioden januar - juni ligger Tjeldsund kommune fortsatt på 76 % av landsgjennomsnittet i skatteinntekter. Etter skatteutjevning ender vi opp på 93,7 % for perioden. Netto skatteutjevning for perioden utgjør kr. 14,5 millioner. Skatteinntektene for 1.halvår er kr. på samme nivå som for samme periode i fjor.

Eiendomsskatt har et budsjett på kr. 2,7 millioner inneværende år. Vi har hittil mottatt kr. 1,4 millioner, og er på budsjett.

Andre generelle driftsinntekter dreier seg om integreringstilskudd i forbindelse med mottak av flyktninger. Det er budsjettert med kr. 6,2 millioner for hele året. Vi har mottatt kr. 2,4 millioner. Avviket her skyldes i all hovedsak periodisering av inntektene.

Vi bosetter også flere flyktninger i år, slik at vi kan forvente at dette tilskuddet øker noe. Her vil det være poster på utgiftssiden som disse skal dekke.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå 2023	Regnskap hittil i år 2023	Avvik i kr hiå.	Gjeldende budsjett 2023	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-262	-1 176	913	-1 000	-1 913	913
Utbytter	0	0	0	-8 000	-7 000	-1 000
Renteutgifter	10 348	9 954	394	20 270	21 476	-1 206
Avdrag på lån	11 220	10 545	675	22 449	21 274	1 175
Sum Finansinntekter/-utgifter	21 305	19 323	1 983	33 719	33 836	-117

Renteinntektene består i hovedsak av renter på bankinnskudd og forventes å havne nærmere kr. 1 million over budsjett.

Utbytte forventes å bli kr. 1 million lavere enn budsjettet. Det er foreløpig ikke gjort noen utbetalinger av aksjeutbytte innværende år.

Renteutgiftene anslås å bli om lag kr. 1,2 millioner over budsjett som følge av en betydelig brattere rentekurve. Her er det tatt i bruk nye verktøy som automatisk genererer prognoser med utgangspunkt i bankenes forventninger til renten. Ved ytterligere renteøkninger fra Norges bank vil vi kunne få en ytterligere økning i rentekostnadene innværende år. Det er signalisert en ytterligere 0,25 % økning i september.

Avdrag på lån ser ut til å bli noe lavere enn budsjettet. Årsaken er ny beregning av minimumsavdrag, og det kan derfor se ut som at vi havner ca. kr. 1 million under budsjett her.

Investeringer

Tabellen under viser status for investeringsprosjektene. Det er ikke utarbeidet noen investeringsprognose på nåværende tidspunkt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Status framdrift	Gjeldende budsjett	Regnskap hittil i år	Økonomi status	Kommentar
Brannstasjon Grov	Iht. plan	4 900	13	Iht. plan	Saken behandlet av Arbeidsmiljøutvalget. Søknad om A-tilsynets godkjenning sendes uke 22. Antatt oppstart arbeider: oktober - 23. Antatt ferdigstilling mars/april - 24. Økonomivurdering etter anbudsrunde.
Breistrand næringsområde/boligfelt	Forsinket	6 100	27		Påbegynt. Prosjekterende er nå antatt. Framdriftsplan justeres etter gjennomført prosjektering.
Evenskjer barnehage - skifte av varmpumpe	Iht. plan	500	436	Iht. plan	Ferdigstilt per 9.mai 2023.
Gjerde Kongsvik kirkegård	Ikke vurdert	200	0		Ikke påbegynt.
Helse og omsorg - velferdsteknologi innkjøp av brukernært utstyr	Iht. plan	300	0	Iht. plan	
Klassesett Pcer 8. trinn	Iht. plan	500	500	Iht. plan	PCer bestilles til skolestart høsten 2023.
Kongsvik vann/avløp	Forsinket	750	740	Iht. plan	Ikke ferdigstilt. Gjenstår arbeider med pumpestasjon (status uendret: utstyr ikke levert).
Møllerstua Renovering omsorgsbolig syke m	Iht. plan	0	98	Mindreforbruk	Ferdigstilt. Gjenstår mottak fra Husbanken på tilskudd.
Ny driftssentral Sand vannbehandlingsanlegg	Iht. plan	350	0	Merforbruk	Iverksatt/bestilt. Følgkostnader for hele vannforsyningsystemet kan medføre økt behov.
Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage	Ferdig	1 000	879	Merforbruk	Ferdigstilt.
Skjærran - tilrettelegging for masseinntak	Forsinket	2 500	0	Iht. plan	Under planlegging. Har antatt leverandør for grunnundersøkelser. grunnet lav kapasitet kan dette måtte vente til 3 kvartal -23. Vi avventer oppstart av dette som grunnlag for videre arbeider.
Sprinkling GBS	Forsinket	1 000	0		Ikke iverksatt
Styringssystem biler	Ikke vurdert	125	0		
Systematisk skifte til LED ved pæreskift	Iht. plan	570	0	Iht. plan	Løpende.
Velferdsteknologi digital e-lås hjemmeboende, rammeavtale	Ferdig	500	522	Iht. plan	Gjennomført etter planen. Felles anskaffelse sammen med Harstad og Kvæfjord kommune. Systemet brukes av hjemmetjenesten for tilgang inn til private hus og leiligheter.

Månedrappport Juni-2023

Investering	Årets budsjett				
	Status framdrift	Gjeldende budsjett	Regnskap hittil i år	Økonomi status	Kommentar
Velferdsteknologi institusjoner, inkludert sykesignalanlegg	Ikke vurdert	700	0		
Ventilasjonsanlegg ETS medisinske senter	Ferdig	0	131	Iht. plan	Ferdigstilt, men budsjettet mangler avsatte inv.midler
Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjenesten midt	Ferdig	350	444	Merforbruk	Det er innkjøpt tre biler, en til hver av de tre hjemmetjenestene i 2023. Bilene er 4wd og ble 85 tusen dyrere pr bil en budsjettert. Bilene ble bestilt i 2022, det var ett års leveringstid på bilene. Dette var det laveste tilbudet kommunen fikk.
Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjenesten nord	Ferdig	350	444	Merforbruk	Det er innkjøpt tre biler, en til hver av de tre hjemmetjenestene i 2023. Bilene er 4wd og ble 85 tusen dyrere pr bil en budsjettert. Bilene ble bestilt i 2022, det var ett års leveringstid på bilene. Dette var det laveste tilbudet kommunen fikk.
Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjenesten sør	Ferdig	350	444	Merforbruk	Det er innkjøpt tre biler, en til hver av de tre hjemmetjenestene i 2023. Bilene er 4wd og ble 85 tusen dyrere pr bil en budsjettert. Bilene ble bestilt i 2022, det var ett års leveringstid på bilene. Dette var det laveste tilbudet kommunen fikk.
Sum øvrige prosjekter		3 800	2 336		
Sum		24 845	7 013		

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	3,36 %	8,02 %	11,38 %
Årlig sykefravær 2021	3,23 %	7,87 %	11,10 %
Årlig sykefravær 2022	4,15 %	8,23 %	12,37 %
Årlig sykefravær 2023	1,43 %	9,80 %	11,23 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	3,50 %	8,96 %	12,46 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,12 %	9,31 %	10,43 %

Sykefraværet for 1.halvår er høyt, men redusert med omlag 2 %-poeng fra samme periode i fjor. Vi har i all hovedsak langtidsfravær. Hittil i år er totalt sykefravær på 11,23 %.

Kommunens tjenesteområder

Politisk

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	918	732	186	2 411	2 225	186
Sum Lønn	918	732	186	2 411	2 225	186
Drift	852	850	2	1 532	1 530	2
Kjøp av produksjon	92	0	92	219	127	92
Overføringer	47	97	-50	173	223	-50
Sum Utgifter	990	947	43	1 923	1 880	43
Netto resultat	1 908	1 679	229	4 334	4 105	229

Kommentar

Det politiske området er like under budsjett ved utgangen av 1. halvår. Totalt et mindreforbruk på kr. 230.000,-. Hovedårsaken til dette er at vi betaler ut møtegodtgjørelse på slutten av året.

Stab m. flere

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	13 164	12 189	975	27 934	26 959	975
Refusjon lønn	-103	-486	383	-207	-690	483
Sum Lønn	13 060	11 703	1 358	27 727	26 270	1 458
Drift	8 008	7 023	985	11 771	10 786	985
Kjøp av produksjon	1 702	653	1 049	3 654	2 605	1 049
Overføringer	531	1 848	-1 317	1 659	2 976	-1 317
Finansutgifter	0	0	0	1 305	1 305	0
Sum Utgifter	10 241	9 524	717	18 389	17 672	717
Brukerbetaling	-536	-832	296	-1 423	-1 719	296
Refusjoner	-9 282	-5 332	-3 950	-11 319	-7 369	-3 950
Overføringer	0	0	0	-275	-275	0
Finansinntekter	0	0	0	-79	-79	0
Sum Inntekter	-9 818	-6 164	-3 654	-13 096	-9 442	-3 654
Netto resultat	13 484	15 063	-1 579	33 020	34 499	-1 479

Kommentar

Staben er kr. 1,5 millioner over budsjett ved utgangen av 1.halvår.

Månedrapport Juni-2023

På lønssiden har vi et mindreforbruk på kr. 1,3 millioner for første halvår. I all hovedsak skyldes dette et mindreforbruk på fastlønn som følge av vakanse. Vi har i tillegg mottatt kr. 400.000,- mer i sykelønnsrefusjon enn vi hadde budsjettert med for perioden. Sykelønnsrefusjonen forventes å få et større positivt avvik utover året.

På utgiftssiden har vi et positivt avvik på kr. 700.000,-. Dette skyldes blant annet at det er avsatt midler til høstens valg, hvor mesteparten av utgiftene vil komme i august/september. Eksempelvis gjelder dette kostnader til annonsering som er kr. 210.000,- under budsjett.

Kommunens forsikringer knyttet til bygg har et merforbruk på kr. 280.000,-. Her er det en underbudsjettering som følge av økte priser på forsikring som er årsaken til dette.

Vi har et mindreforbruk på lisenser og kontingenter på kr. 1,1 millioner ved utgangen av juni og et mindreforbruk på driftsavtaler datasystem på kr. 700.000,-. Det ble i forbindelse med budsjett for 2023 gjort en fordeling av utgifter ut på enhetene, og det vil være nødvendig å holde øye med disse kostnadene i forhold til om vi skal gjøre en ytterligere fordeling etter 2.tertial.

Vi har også et mindreforbruk på kr. 1,2 millioner på driftsavtaler datasystem og økonomisystem. Dette skyldes i all hovedsak periodisering, og vi forventer å havne omlag på budsjett ved utgangen av året.

Vi har et merforbruk på kr. 220.000,- knyttet til vedlikehold på rådhuset. Dette skyldes blant annet montering av ny rullestolrampe utenfor rådhuset. Arbeidet ble utført i 2022, men fakturaen er ført på 2023.

Staben har også et merforbruk på kr. 400.000,- knyttet til konsulentbruk. Dette skyldes i all hovedsak bruk av KS konsulent i forbindelse med utarbeidelse av kommunekompasset og i forbindelse med omstillingsarbeidet. Det er søkt om OU-midler og skjønnsmidler til dette arbeidet, som dekker deler av disse kostnadene, men som foreløpig ikke er utbetalt.

Vi har et mindreforbruk på kr. 1,4 millioner knyttet til driftsavtaler med private. Dette skyldes at faktura knyttet til skole bosatte flyktninger er ført på feil ansvar, og dermed ikke belastet stabens regnskap. Disse midlene vil bli flyttet på budsjettreguleringen etter 2.tertial.

Vi har en merutgift på overføringer til andre som følge av at det er betalt ut tilskudd til Hålogaland bredbånd med kr. 900.000,- og kr. 750.000,- til Telenor. Dette er knyttet til utbygging av bredbånd i kommunen, som var budsjettert som en investering, men som må tas over drift som følge av at dette er en investering i andres eiendom. Hittil i år er avviket på kr. 1,2 millioner, men vil rette seg opp noe i løpet av året.

På inntektssiden har vi en merinntekt på kr. 300.000,- ved utgangen av perioden. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter knyttet til kulturskole, samt at vi har mottatt purregebyr på kr. 113.000,- som følge av at vi har måtte purre opp manglende betalinger.

Vi har mottatt tospråklighetsmidler som følge av at vi er en del av samisk forvaltningsområde på kr. 3,7 millioner hittil i år. Samtidig er det innenfor rammen til stab budsjettert med inntekter i forbindelse med mottak av flyktninger. Det er regnskapsført kr. 2,4 millioner totalt i kommunen, men disse er ført på et felles inntektsansvar knyttet til øvrige generelle statstilskudd. Dette må budsjettreguleres 2.tertial med totalt kr. 4,2 millioner på årsbasis.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Staben har et generelt 3 % nedtrekk på kr. 992.000,- på årsbasis. I tillegg fikk vi gjennom budsjettbehandlingen i juni 2023 et ytterligere nedtrekk på kr. 600.000,- som følge av at tilskudd til lag og foreninger ble opprettholdt. Dette gjør at staben skal kutte totalt kr. 1,6 millioner.

Det gjøres kontinuerlige vurderinger i forhold til å spare inn disse midlene. Fra 1.august 2023 vil staben kun ha en rådgiver oppvekst, og vil da kunne hente inn omlag kr. 400.000,- på dette. Det legges inn en budsjettregulering på dette.

Gjenstående innsparing vil da være kr. 1,2 millioner inneværende år. Vi skal klare å hente inn noe av denne innsparingen, men det kan bli vanskelig å hente inn alt. Dette kuttet ligger også inne i budsjettet, og er med på å gi staben et merforbruk.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	1,95 %	4,50 %	6,45 %
Årlig sykefravær 2021	1,32 %	4,99 %	6,31 %
Årlig sykefravær 2022	2,03 %	9,48 %	11,51 %
Årlig sykefravær 2023	0,41 %	4,76 %	5,17 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	2,04 %	13,87 %	15,91 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,32 %	7,23 %	7,55 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Sykefraværet i staben er på 5,17 % ved utgangen av juni. Det er spesielt langtidsfraværet som er høyt gjennom hele perioden. Det vitner om et godt arbeidsmiljø i staben, og at ansatte trives på jobb.

Noe av fraværet er arbeidsrelatert, mens størsteparten av fraværet skyldes andre årsaker. Det er viktig å følge dette opp og gjøre tiltak for at ansatte skal kunne komme raskere tilbake.

Ansatte følges opp med samtaler og tilrettelegging for å kunne komme raskere tilbake.

Utleie eiendommer**Regnskap**

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Drift	1 978	1 916	62	3 927	3 865	62
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 978	1 916	62	3 927	3 865	62
Brukerbetaling	-2 600	-2 996	396	-5 414	-5 809	396
Refusjoner	-72	-348	275	-120	-395	275
Overføringer	0	-32	32	0	-32	32
Sum Inntekter	-2 672	-3 375	703	-5 534	-6 237	703
Netto resultat	-695	-1 459	765	-1 607	-2 372	765

Kommentar

Utgiftssiden er totalt kr. 750.000,- under budsjett etter utgangen av 1.halvår. Dette skyldes i all hovedsak at vi leier ut flere boliger enn tidligere som følge av bosetting av flyktninger.

Når det gjelder flyktningboliger vil dette i all hovedsak balansere i løpet av året som følge av at vi har leid inn boliger fra private som vi leier videre til flyktninger.

Religiøse formål

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	1 636	2 535	-899	5 069	5 069	0
Sum Utgifter	1 636	2 535	-899	5 069	5 069	0
Netto resultat	1 636	2 535	-899	5 069	5 069	0

Kommentar

Kirken har et merforbruk etter 1. halvår som utelukkende skyldes periodisering. Det er lagt inn en korrigeret prognose per 31.12. for å justere for periodiseringsfeilen.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Det 3 % nedtrekket som kirken fikk er innarbeidet i summen som overføres per kvartal. Det er derfor ikke behov for å kommentere dette ytterligere.

Fellesutgifter skole og barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	0	0	0	0	0	0
Drift	-11	45	-56	-52	4	-56
Kjøp av produksjon	3 751	6 639	-2 889	8 663	11 552	-2 889
Overføringer	0	190	-190	0	190	-190
Sum Utgifter	3 740	6 874	-3 134	8 611	11 746	-3 134
Refusjoner	-2 399	-1 143	-1 256	-4 720	-4 720	0
Sum Inntekter	-2 399	-1 143	-1 256	-4 720	-4 720	0
Netto resultat	1 341	5 731	-4 391	3 891	7 025	-3 134

Kommentar

Området er kr. 5,7 millioner over budsjett ved utgangen av juni 2023.

Månedrapport Juni-2023

Vi har betalt mer til andre kommuner for gjesteelever enn budsjettet. Totalt et avvik på kr. 500.000,-. Med bakgrunn i et totalbudsjett på kr. 2,8 millioner forventer vi likevel å havne omlag på budsjett ved utgangen av året, og at avviket skyldes periodiseringsfeil.

Fra 2023 har det blitt en ny tilskuddsordning for opplæring i og på samisk. Det foreligger ny beregningsmodell og midlene utbetales nå fra Utdanningsdirektoratet, og ikke via Statsforvalteren som tidligere. Ny beregningsmodell gjør at vi fra i år får kr. 1 millioner mindre i tilskudd enn det vi har fått tidligere, og som vi har budsjettet med.

Voksenopplæring knyttet til bosetting av flyktninger er utgiftsført på fellesutgifter skole, mens budsjettet er lagt på skole bosatte flyktninger som ligger under staben. Det gjør at voksenopplæring har et merforbruk på kr. 1,8 millioner ved utgangen av juni i påvente av budsjettregulering etter 2.tertial.

På barnehagesiden har vi et avvik på kr. 750.000,- knyttet til økte kostnader til den samiske barnehagen. Noe av dette skal dekkes inn gjennom refusjoner fra Evenes, som betaler en prosentandel av kostnadene i barnehagen, men det er usikkert hvordan dette vil slå ut totalt sett.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Det er ikke lagt inn nedtrekk på fellesområdet, men det er behov for å budsjettregulere mellom stab og fellesutgifter ved 2.tertial.

Skånland skole

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	12 891	12 888	3	27 627	27 624	3
Refusjon lønn	-617	-983	365	-1 235	-1 601	365
Sum Lønn	12 274	11 905	369	26 392	26 023	369
Drift	779	1 962	-1 183	2 930	4 113	-1 183
Kjøp av produksjon	0	12	-12	0	12	-12
Sum Utgifter	779	1 974	-1 195	2 930	4 125	-1 195
Brukerbetaling	-194	-180	-14	-441	-426	-14
Refusjoner	-523	-704	182	-993	-1 175	182
Sum Inntekter	-717	-884	167	-1 433	-1 601	167
Netto resultat	12 336	12 995	-659	27 888	28 547	-659

Kommentar

Skånland skole har et underskudd på 659 000 så langt i år. Dette skyldes overforbruk på reparasjoner av bygninger og serviceavtaler.

Grunnskole og SFO går stort sett i null.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Vi forholder oss til tildelt budsjett. Vi har så langt ikke hatt muligheter til å se på nedtrekk på skolen, men forsøker å drifte så billig som mulig.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	3,14 %	7,69 %	10,83 %
Årlig sykefravær 2021	3,73 %	5,27 %	9,00 %
Årlig sykefravær 2022	4,39 %	6,47 %	10,86 %
Årlig sykefravær 2023	1,70 %	11,67 %	13,36 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	2,37 %	7,85 %	10,22 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,43 %	11,35 %	12,78 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Sykefraværet har gått litt ned fra 1. til 2. kvartal. Sykefraværet skyldes stort sett langtidsfravær, og det jobbes med oppfølging av de sykemeldte etter gjeldende rutiner. Årsak til sykefraværet er helserelatert. Ingenting tyder på arbeidsmiljørelatert fravær.

Korttidsfraværet er lavt.

Grov skole

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	5 622	5 362	260	12 040	11 780	260
Refusjon lønn	-303	-231	-72	-607	-534	-72
Sum Lønn	5 319	5 132	187	11 433	11 246	187
Drift	559	937	-378	1 692	2 070	-378
Kjøp av produksjon	10	4	6	22	16	6
Sum Utgifter	570	941	-372	1 714	2 086	-372
Brukerbetaling	-106	-64	-42	-243	-201	-42
Refusjoner	-203	-38	-165	-354	-189	-165
Sum Inntekter	-310	-102	-208	-597	-389	-208
Netto resultat	5 579	5 971	-392	12 550	12 942	-392

Kommentar

Lønnsmessig ligger Grov skole stort sett helt på budsjett.

I forhold til drift har Grov skole et overforbruk, her er det også tatt med nedtrekk i forhold til innsparinger, totalt ca. kr. 370.000,-. Mye av dette er elektrisk kraft, og kan knyttes opp mot økte strømutfgifter. Vi ser også at utgiftene er større i perioden der vi har hatt bassenget i drift. Det er mulig at det skulle vært gjort en gjennomgang på enøkiltak, slik at vi kan se hvor vi eventuelt kan spare mer penger på strøm.

Det er også overforbruk på dataprogrammer og lisenser, dette fordeles fra administrasjonen, og skolen har ikke noen mulighet til å redusere eller påvirke dette. Det er heller ikke budsjettert med utgifter til rengjøringsmateriell og vaskeritjenester, samt materiell til vedlikehold, noe som også fører til

overforbruk. Det er alltid behov for å gjøre utbedringer, og vedlikeholdsavdelingen gjør en meget god jobb. Det betyr imidlertid at vi må bruke litt penger til dette.

For å dekke inn merutgifter, må vi sjekke bla. strømutfgifter, holde bassenget stengt flere måneder, og unngå bruk av vikarer der det er mulig. Innkjøp må også reduseres til et minimum.

Når det gjelder inntekter, er det budsjettert med større beløp enn vi vil få inn.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Grov skole har fått et nedtrekk på kr. 192.018.-

Pr. idag har vi ikke klart å dekke inn dette beløpet. Skolen har hele tiden fokus på økonomi, og vi har klare begrensninger bla. på innkjøp. Vi prøver å unngå bruk av vikarer, men i enkelte tilfeller er dette umulig.

Vi har 50 % stilling som assistent vakant, og dette vil føre til en viss innsparing. I enkelte tilfeller må vi imidlertid leie inn vikar, men det vil likevel ligge en innsparing her. Det er lagt inn nedtrekk på 150.000,- pr. juni.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	3,34 %	14,81 %	18,14 %
Årlig sykefravær 2021	3,94 %	3,57 %	7,52 %
Årlig sykefravær 2022	3,97 %	9,68 %	13,65 %
Årlig sykefravær 2023	1,72 %	5,58 %	7,29 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	4,06 %	13,02 %	17,07 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,25 %	4,66 %	5,92 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Grov skole har lavt sykefravær. Siste kvartal hadde vi korttidsfravær på 1,25 % og langtidsfravær på 4,66 %, totalt 5,92 %. Totalt for året hittil har Grov skole et samlet fravær på 7,29 %. Vi ser at langtidsfravær går ned, noe vi er veldig fornøyd med. De ansatte gir uttrykk for at de trives på jobb, og det jobbes godt med det sosiale miljøet blant de ansatte på skolen. Skolen har fulgt opp sykemeldte tett, og hatt god kontakt med dem underveis i sykemeldingsperioden.

Sandstrand oppvekstsenter

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	3 902	3 029	873	5 833	4 960	873
Refusjon lønn	-198	-96	-102	-284	-182	-102
Sum Lønn	3 704	2 933	771	5 549	4 778	771
Drift	445	355	90	586	496	90
Kjøp av produksjon	4	1	2	4	2	2
Overføringer	159	334	-175	494	669	-175
Sum Utgifter	608	690	-83	1 084	1 167	-83
Brukerbetaling	-333	-160	-173	-675	-502	-173
Refusjoner	-74	0	-74	-86	-12	-74
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-407	-160	-247	-761	-514	-247
Netto resultat	3 905	3 463	441	5 872	5 431	441

Kommentar

Utgifter til overføring til andre private (IL Santor) er atskillig større enn budsjettet. Det var budsjettet med utgifter på kr. 159000, men regnskapet viser at utgiftene er på kr. 334000,-.

Elektrisk kraft har blitt atskillig dyrere, så vi har avvik på - kr.56332,- i forhold til budsjettet.

Vi har færre utgifter på skoleskyss enn budsjettet, ettersom behovet ble endret. Den siste tiden hadde bare 3 elever skoleskyss. Derfor har vi et mindreforbruk på kr. 60665,- i forhold til budsjettet.

Driftsutgifter: Generelt har vi hatt lavere driftsutgifter, både pga. sparetiltak og fordi vi har hatt færre og færre elever. Vi har kjøpt inn mindre faglitteratur, lærebøker og bøker til skolebiblioteket, ettersom vi skulle legges ned, og vi hadde kjøpt inn viktig faglitteratur og lærebøker, forrige skoleår. Vi har hatt større utgifter på digitale lisenser enn budsjettet, siden vi har prioritert å bruke penger på digitale løsninger i stedet for bøker.

Vi har hatt atskillig lavere utgifter på lønn, grunnet stilling i vakanse og manglende svømmelærer, samt at vi har ansatte med lavere lønn enn f.eks. lærerlønn og lønn til pedagogisk leder, som følge av at vi har ansatt folk med annen kompetanse. Derfor har vi et mindreforbruk på kr. 770.000,- I tillegg ble den midlertidige stillingen som SFO-leder sagt opp fra mai 2023, som følge av at SFO ble lagt ned da det siste barnet sluttet.

Brukerinnbetalingen i SFO og avd. barnehage har vært mindre enn budsjettet. SFO ble lagt ned fra mai i år, da det siste barnet sluttet. Avviket er på - kr.201260,- i forhold til budsjettet. Dette året ble det innført 12 timer gratis SFO per uke for 1.klassinger, og vi hadde et barn innenfor denne ordningen fram til 31.12.22. Vi har hatt endel søsken, så noen har hatt søskenmoderasjon. I barnehagen har vi også hatt noen barn med gratis kjernetid (behovsprøvd) og redusert foreldrebetaling.

Til tross for lavere brukerinnbetaling og større utgifter enn budsjettet, så har vi totalt kr. 433.353,- i mindreforbruk enn det som er budsjettet. Dette er takket være lavere lønnsutgifter.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

De utgiftspostene som viser merforbruk er vanskelig å styre, ettersom det gjelder elektrisk kraft og leieutgifter til IL Santor som vi ikke styrer med.

Våre driftsutgifter er atskillig lavere enn budsjettet, så vi har et mindreforbruk på kr. 81.995,- og har brukt ca. 69%. Dette skyldes styrte sparetiltak, i tillegg til at vi har opplevd færre utgifter som følge av færre elever/brukere. Vi har ikke unnet oss noe ekstra, kun det nødvendige.

Vi har valgt å bruke penger på digitale lisenser, i stedet for å kjøpe inn ekstra bøker og for å komplettere de læreverkene vi bruker. Derfor er den utgiftsposten høyere enn budsjettet (spleiser med de andre skolene).

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	2,67 %	5,50 %	8,17 %
Årlig sykefravær 2021	1,79 %	6,03 %	7,82 %
Årlig sykefravær 2022	3,20 %	14,39 %	17,59 %
Årlig sykefravær 2023	1,80 %	6,88 %	8,69 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	2,27 %	18,71 %	20,98 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,60 %	6,55 %	7,15 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Sykefraværet er noe redusert fra forrige rapport, grunnet positiv effekt av tiltak: NAV eksperthjelp.

Ramsund skole**Regnskap**

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	5 394	5 486	-92	11 553	11 645	-92
Refusjon lønn	-149	-325	176	-297	-474	176
Sum Lønn	5 245	5 161	84	11 256	11 171	84
Drift	346	621	-275	1 346	1 621	-275
Kjøp av produksjon	16	4	11	41	30	11
Sum Utgifter	361	625	-264	1 387	1 651	-264
Brukerbetaling	-99	-28	-71	-223	-232	9
Refusjoner	-224	0	-224	-462	-238	-224
Sum Inntekter	-324	-28	-295	-685	-470	-215
Netto resultat	5 283	5 758	-475	11 958	12 352	-395

Kommentar

Lønnsmessig ligger vi godt an, men dette skyldes ufaglært personale i vakanse ved sykemeldinger eller mangel på vikarer.

Månedrapport Juni-2023

De store utgiftene ved lærebøker, undervisningsmateriell og digitale ressurser kommer alltid ved skolestart. Derfor ligger vi langt under på disse punktene. Det er også greit å vite at art 11050 og 11051 dekker mer enn lærebøker og undervisningsmateriell.

Det store overforbruket på art 11952 og 11954, andre gebyrer/lisenser og data programmer/lisenser kommer av utgifter som vi i skolen ikke styrer over. Dette er utgifter som IT legger inn, og som gjelder lisenser til Microsoft og Visma flyt skole.

Vi har ca. 70.000 i manglende brukerbetaling SFO, dette skyldes få brukere.

I budsjettet for 2023 ligger det inne refusjoner fra stat og private på 460.000, dette er noe vi ikke får.

Totalt sett kan en si at overforbruket i hovedsak skyldes feil i budsjettet vedr. refusjoner, få brukere av SFO og utgifter lagt inn av IT.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Grunnet feil i budsjettet vedr. refusjoner og brukerbetaling SFO, har vi ikke klart noe nedtrekk til nå.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	2,47 %	3,02 %	5,49 %
Årlig sykefravær 2021	2,74 %	5,73 %	8,47 %
Årlig sykefravær 2022	4,11 %	5,08 %	9,19 %
Årlig sykefravær 2023	1,40 %	11,43 %	12,82 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	4,19 %	3,36 %	7,56 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,94 %	11,84 %	12,78 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Vi har hatt to ansatte som har hatt langtidssykemeldinger den siste perioden.

Har hatt tett dialog med ansatte og NAV, og de nødvendige tiltak for tilrettelegging er tilstede straks den ansatte er klart ti å komme tilbake i jobb.

Kongsvik skole

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 799	2 674	125	3 265	3 140	125
Refusjon lønn	-233	-363	130	-272	-402	130
Sum Lønn	2 566	2 311	255	2 993	2 738	255
Drift	701	574	127	771	645	127
Kjøp av produksjon	9	2	7	11	3	7
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	710	576	134	782	648	134
Brukerbetaling	-43	-7	-36	-50	-14	-36
Refusjoner	-49	0	-49	-57	-8	-49
Sum Inntekter	-92	-7	-85	-107	-22	-85
Netto resultat	3 184	2 880	304	3 668	3 364	304

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	2,06 %	20,17 %	22,23 %
Årlig sykefravær 2021	2,83 %	8,32 %	11,15 %
Årlig sykefravær 2022	3,38 %	6,06 %	9,45 %
Årlig sykefravær 2023	0,88 %	12,99 %	13,87 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	3,07 %	0,00 %	3,07 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,96 %	19,48 %	20,44 %

Evenskjer barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	6 130	5 962	168	13 215	13 047	168
Refusjon lønn	-433	-491	59	-866	-924	59
Sum Lønn	5 697	5 471	226	12 349	12 123	226
Drift	359	728	-369	653	1 022	-369
Kjøp av produksjon	10	3	7	26	19	7
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	369	731	-361	679	1 041	-361
Brukerbetaling	-1 105	-1 087	-18	-2 487	-2 469	-18
Refusjoner	-222	-189	-33	-916	-883	-33
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 327	-1 277	-51	-3 403	-3 352	-51
Netto resultat	4 739	4 925	-185	9 626	9 812	-185

Kommentar

Evenskjer barnehage har et mindreforbruk for juni, og et overforbruk hittil i år. Hittil i år er vi over budsjett med kr. 185 000. Dette dekkes i sin helhet, og mer der til, inn av refusjon. Reelt tall for enheten er derfor et mindreforbruk på i overkant av kr. 200 000 første halvår.

Lønn - mindreforbruk kr. 226 000.

Enheten er under budsjett både for juni og hittil i år.

På grunn av manglende tilgang på vikarer er det brukt vesentlig mindre på vikarlønn enn det som har vært behov.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft gir lavere lønnskostnader.

Enheten har også store sykkelønnsrefusjoner og lønnstilskudd.

Utgifter - merforbruk på kr 360 000 kr

Rammetrekk på 3 % utgjør kr 145 000 for første halvår.

Merforbruket er fremst knyttet til elektrisk kraft og følger fra vinterens utfordringer knyttet til defekt varmepumpe og økte elpriser. Kostnadene for elektrisk kraft har stabilisert seg fra mai måned, men merforbruket følger regnskapet.

Kostnader for kommunale dataprogram/lisenser og vedlikehold er over budsjett.

Inntekter

Svikt i inntekter skyldes at en stor refusjon var feilført annen enhet. Refusjonen er tilbakeført til Evenskjer barnehage, men fremgår ikke av tallene.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Evenskjer barnehage har et rammetrekk på kr. 146 000 for perioden.

Ufrivillig innsparing på lønnskostnader gjør at vi har evnet å redusere kostnadene tilsvarende rammetrekket.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	5,95 %	6,32 %	12,26 %
Årlig sykefravær 2021	5,87 %	16,30 %	22,17 %
Årlig sykefravær 2022	6,67 %	7,44 %	14,12 %
Årlig sykefravær 2023	2,32 %	18,50 %	20,82 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	6,47 %	6,95 %	13,41 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,65 %	18,24 %	19,89 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Evenskjer barnehage har et samlet sykefravær på 20,8 % for perioden, hvorav langtidsfravær utgjør 18,5 %. Sykefraværet for juni måned utgjør 18, 1 %.

Det er en liten nedgang fra tidligere, men fortsatt bekymringsfullt høyt.

Fra et lederperspektiv medfører så stort fravær redusert kvalitet på tjenestene. Med bakgrunn i tidligere meldt bekymring ble det gjennomført kommunalt tilsyn på enheten 26.06.23. Temaet for tilsynet var barnehageloven § 2. Under dette temaet ble det kontrollert om følgende punkter i barnehageloven blir oppfylt:

- Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
- Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Tilsynet ble gjennomført ved kontroll av barnehagens dokumentasjon og intervju av foreldre- og ansattrepresentanter samt leder.

Tilsynet avdekket ingen lovbrudd, men Tjeldsund kommune ga noen kommentarer og anbefalinger. Blant annet at barnehagen arbeider med nærværarbeid, tilstreber å overholde bemanningsnormen også ved fravær samt sørge for at pedagogene får den plantiden de i kraft av SFS2201 har krav på.

For øvrig arbeides det videre med sykefraværsoppfølging i hht rutiner og tilrettelegging vurderes i hvert enkelt tilfelle.

HMS-gruppa gjennomfører jevnlig møter.

Ressan barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 464	1 515	-51	3 169	3 220	-51
Refusjon lønn	-74	-227	153	-148	-301	153
Sum Lønn	1 390	1 288	102	3 021	2 919	102
Drift	203	239	-36	413	450	-36
Kjøp av produksjon	0	1	-1	0	1	-1
Sum Utgifter	203	240	-37	413	451	-37
Brukerbetaling	-272	-325	53	-605	-658	53
Refusjoner	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-272	-325	53	-605	-658	53
Netto resultat	1 320	1 202	118	2 829	2 712	118

Kommentar

Lønn

På posten vikarlønn sykefravær, har vi et overforbruk på på grunn av høyt sykefravær, men refusjoner jevner dette ut.

Overtid har vært nødvendig da vi har hatt personalmangel i perioder.

Utgifter

På posten rengjøringsmateriell er det et overforbruk. Her er det mulig å gjøre innsparinger.

På grunn av mangel på søkere på utlyste stillinger, har det vært gjort tiltak. Dette har gitt høyere utgifter på utgiften stillingsannonser.

Dataprogrammer og lisenser har vært mer kostbare enn budsjettet. Dette er en nødvendig utgift som ikke er så lett å gjøre noe med. Generell prisøkning er nok en del av problemet.

Det har vært investert i ny oppvaskmaskin, noe som har ført til uforutsette utgifter.

Problemer med låsesystemer har gitt uforutsette utgifter og økt behov for vedlikehold og service.

Inntekt

Vi har en høyere brukerbetaling enn budsjettet.

Alt i alt er budsjettet i balanse og vi drifter med et lite overskudd.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Rengjøringsmateriell: Sparingstiltak på rengjøringsmateriell vil bli utprøvd.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	2,05 %	1,84 %	3,89 %
Årlig sykefravær 2021	2,96 %	9,63 %	12,59 %
Årlig sykefravær 2022	5,17 %	8,81 %	13,98 %
Årlig sykefravær 2023	2,08 %	22,34 %	24,42 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	1,73 %	15,15 %	16,88 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,74 %	11,51 %	13,25 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Sykefraværet i Ressan barnehage har stabilisert seg i løpet av juni. I april hadde vi et langtidssykefravær på 22,6% og et korttidssykefravært på 0%. I mai gikk langtidssykefraværet ned til 12,4% for deretter og sank til 1,3% i juni. Korttidsfraværet i mai lå på 1,7%, samt 3,2% i juni. Et fast tiltak ved sykefravær er god dialog og tett oppfølging. Vi håper på lavt sykefravær neste kvartal.

Kanutten barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 538	1 607	-68	3 305	3 374	-68
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	1 538	1 607	-68	3 305	3 374	-68
Drift	173	368	-195	385	580	-195
Kjøp av produksjon	0	1	-1	0	1	-1
Sum Utgifter	173	369	-196	385	581	-196
Brukerbetaling	-291	-361	70	-638	-648	10
Refusjoner	0	-24	24	0	-24	24
Sum inntekter	-291	-384	94	-638	-672	34
Netto resultat	1 421	1 591	-171	3 052	3 283	-231

Kommentar

Lønn: Enheten har i tråd med antall besatte plasser og ressurstildelingen for barnehageåret 22/23, litt flere faste stillinger/ høyere månedlige lønnsutgifter for våren -23, enn det vil bli for høsthalvåret som følger ressurstildelingen for barnehageåret 23/24.

Utgifter: Regnskapstallene så langt viser et betydelig merforbruk på utgiftssiden. Det er utgiftsført en enkeltfaktura på ca. kr. 100 000,- som det forventes refusjon for. Det har ikke vært utført vedlikeholdsoppgaver på enheten i 2023. Enheten er nå i gang med å kjøpe inn div innbo som må erstattes etter vannskaden. Innbo og løsøre vil bli refundert av forsikringen med kr 160 000,- eks mva.

Inntekter: På inntektssiden viser regnskapstallene økte inntekter på brukerbetaling, grunnet fleksibelt opptak av barn gjennom året/våren-23. Prognosen er litt vel positiv, siden juli måned er betalings fri for foreldrene, vil enheten bare få denne inntekten i 5 av de resterende 6 måneder som gjenstår for regnskapsåret 2023.

Månedrapport Juni-2023

Total: Regnskapet så langt viser et negativt driftsresultat med kr 170 000,- Trekker man fra forventet refusjon fra forsikringen med kr 260 000,- vil enheten totalt sett drifte i tråd med årets budsjett.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

I følge prognosene er det fortsatt mulig at enheten kan drifte innenfor vedtatt nedtrekk på 3%.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	3,33 %	13,94 %	17,27 %
Årlig sykefravær 2021	1,63 %	4,20 %	5,84 %
Årlig sykefravær 2022	3,95 %	4,29 %	8,23 %
Årlig sykefravær 2023	3,79 %	0,59 %	4,39 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	2,35 %	4,83 %	7,18 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	3,54 %	1,29 %	4,82 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Enheten har et lavt sykefravær. Personalet har høy terskel for å melde seg syk.

Det er svært vanskelig å finne vikarer.

Kongsvik barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 960	2 239	-278	4 198	4 476	-278
Refusjon lønn	-123	-290	167	-247	-414	167
Sum Lønn	1 837	1 949	-112	3 951	4 063	-112
Drift	218	955	-738	413	1 151	-738
Kjøp av produksjon	0	1	-1	0	1	-1
Sum Utgifter	218	957	-739	413	1 152	-739
Brukerbetaling	-392	-430	38	-870	-908	38
Refusjoner	-23	0	-23	-38	-15	-23
Sum Inntekter	-415	-430	15	-908	-923	15
Netto resultat	1 639	2 475	-836	3 456	4 291	-836

Kommentar

Kongsvik barnehage er i en ekstraordinær situasjon etter brannen som rammet oss 26.12.22.

Lønn: Barnehagen bemanner med 6,60 stillinger frem til nytt barnehageår (minimumsbemanning) grunnet økning i barnetallet 2022/2023. Barnehagen hadde mulighet for å ta inn 40% vikar for styrer slik at barnehagens internkontroll og HMS ble utarbeidet på nytt.

- 165 432,55,- i vikarutgifter og 269 691 i sykelønnsrefusjon fra staten.

Resultat av brann:

- Pedagogisk materiell, faglitteratur og inventar: ca 330 000,- Dette er utgifter til erstatning av tapt materiell/merutgifter som følge av brannen.
- Ekstra utgifter i midlertidige lokaler 468 000 - av dette utgjør husleie 402 000,- Samlet utgjør dette ca 800 000,-

Det er vanskelig å komme med forslag på hvor vi skal ta ned 3% på den totale driften i den situasjon vi nå befinner oss i. Det er fremdeles noe utstyr som må kjøpes for å få barnehagen opp å gå på et akseptabelt nivå (eks ergonomi/hjelpemidler/støyreducerende tiltak o.l.) Dette er materiell og utstyr som kan gjenbrukes i ny barnehage.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Det er vanskelig å komme med forslag på hvor vi skal ta ned 3% på den totale driften i den situasjon vi befinner oss i nå. Det er fremdeles noe utstyr som må kjøpes for å få barnehagen opp å gå på et normalt nivå (eks ergonomi/hjelpemidler/støyreducerende tiltak o.l.)

Med tanke på at lønn er avtalt vil det være umulig å ta ned denne posten uten å redusere stillingsprosjenter. Vi driver på minimumsnivå i forhold til det som er fastsatt i barnehageloven (antall voksne pr. barn). Det er lange avstander i kulturhuset, mye støy og ikke tilfredsstillende uteforhold/lekeplass og vi kan ikke ta ned bemanningen ytterligere.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	4,14 %	0,57 %	4,71 %
Årlig sykefravær 2021	4,95 %	8,24 %	13,18 %
Årlig sykefravær 2022	5,91 %	16,46 %	22,36 %
Årlig sykefravær 2023	1,75 %	24,44 %	26,18 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	2,39 %	14,18 %	16,57 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	2,04 %	25,79 %	27,83 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Langtidssykefravær:

Vi har to ansatte på langtidssykefravær - dette er ikke arbeidsrelatert sykefravær.

Korttidssykefraværet er på 1,75%

Det jobbes med oppfølging av de sykemeldte i henhold til regelverket/IA-avtalen.

Ramsund barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 946	1 998	-52	4 198	4 251	-52
Refusjon lønn	-120	-75	-45	-241	-196	-45
Sum Lønn	1 825	1 923	-98	3 957	4 055	-98
Drift	177	224	-47	323	371	-47
Kjøp av produksjon	0	1	-1	0	1	-1
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	177	225	-48	323	372	-48
Brukerbetaling	-287	-408	121	-635	-756	121
Refusjoner	-116	-183	67	-200	-267	67
Sum inntekter	-403	-591	188	-835	-1 023	188
Netto resultat	1 599	1 557	42	3 446	3 404	42

Kommentar

Budsjett hittil i år:

Lønn: Her har vi et totalt avvik på -97 733

Dette er et overforbruk på fast lønn 80 184 - dette kommer av generell lønnsøkning ved forrige års lønnsøkning.

I tillegg kommer økt innbetaling til KLP 35 969.

Utgifter: Her er et avvik på 48 412.

Driftutgiftene har økt hittil i år. Det betyr at vi har mindre å rutte med resten av budsjettåret 2023. Mesteparten av økningen gjelder elektrisk kraft, dataprogrammer og undervisningsmateriell.

Barnehagen har et nettoresultat på pluss 42 300.

Dette utgjør en besparelse på 2,65%

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Ramsund barnehage bestreber seg på greie en innsparing på 3%,

Utfordringen er lønnsutgiftene, noe vi ikke har noen innflytelse på ved lønnsøkninger.

I tillegg kommer utgifter ved innleie av vikarer ved sykdom. Her bestreber vi oss på å leie inn bare når det er nødvendig, for å kunne ivareta de oppgaver vi er pålagt. Vi er pålagt å gi et godt pedagogisk, og trygt tilbud til de barna vi har i barnehagen.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	6,37 %	7,37 %	13,74 %
Årlig sykefravær 2021	2,69 %	12,16 %	14,85 %
Årlig sykefravær 2022	4,99 %	11,00 %	15,99 %
Årlig sykefravær 2023	2,07 %	6,57 %	8,65 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	0,54 %	15,98 %	16,52 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,29 %	9,04 %	10,33 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

For 2. kvartal 2023 er sykefraværet som følger:

Korttidsfraværet har steget fra 0,54 % til 1,29%. Dette er en økning på 0,75% fra 2.kvartal 2022.

Langtidsfraværet har gått ned fra 15,98% til 9,04%. Dette er reduksjon på 6,94% fra 2. kvartal 2022.

Samlet sykefravær har gått ned fra 16,52% til 10,33%. Dette er en reduksjon på 6,19% fra 2.kvartal 2022.

Samlet sykefravær hittil i år er som følger:

Korttidsfravær: 2.07%

Langtidsfravær: 6,57%

Samlet fravær: 8,65%

Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Det gjennomføres jevnlig oppfølgingssamtaler gjennom sykemeldingsperioden. Gjennom samtalene prøver vi å finne muligheter for tilrettelegging. Muligheter for tilrettelegging vil være ut fra de utfordringene den ansatte måtte ha. Når sykemelder mener det er medisinsk forsvarlig, kombineres sykemelding og jobb.

Når ansatte har kroniske sykdommer, hvor det viser seg at det kan bli en del fravær søkes det NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden.

For å få ned sykefraværet er det viktig å se om det er et mønster i fraværet. Ta en samtale med den /de det gjelder, og finne ut hvorfor de er borte fra jobb. Er det noe på arbeidsplassen, fysiske eller sosiale faktorer som gjør at det er fravær.

Det gjennomføres medarbeidersamtaler med de ansatte. Det er viktig at leder er nær de ansatte, se dem, skape tillit og ha åpenhet. Det psykososiale miljøet på en arbeidsplass er viktig for trivselen. Både jeg som leder, og de ansatte tar initiativ til sosiale tiltak utenom arbeidstiden. Når vi arrangerer sosiale tiltak, sørger vi for å invitere med vikarene.

Forebygging

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	5 611	5 422	189	11 830	11 641	189
Refusjon lønn	-150	-248	98	-300	-398	98
Sum Lønn	5 461	5 174	287	11 530	11 243	287
Drift	1 888	2 324	-437	3 124	3 561	-437
Kjøp av produksjon	2 303	1 780	523	6 946	6 423	523
Overføringer	11	186	-175	30	205	-175
Finansutgifter	0	0	0	90	90	0
Sum Utgifter	4 202	4 291	-89	10 189	10 278	-89
Brukerbetaling	-2	0	-1	-5	-3	-1
Refusjoner	-649	-363	-286	-1 089	-802	-286
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-651	-363	-288	-1 094	-806	-288
Netto resultat	9 012	9 102	-90	20 625	20 715	-90

Kommentar

Vi ligger innenfor budsjettert ramme for tjenesteområdet når det gjelder lønn. På utgifter har vi et mindre overforbruk på 89.078 så langt i år.

Manglende refusjon fra staten på to prosjektstillinger medfører at vi har for lite inntekt. Dette retter på seg i løpet av året.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Enheten vil trolig nå målet med 3% nedtrekk i løpet av året, om vi fortsatt ikke vil ha behov for å benytte institusjonsplasser.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	3,15 %	3,34 %	6,49 %
Årlig sykefravær 2021	3,05 %	14,23 %	17,27 %
Årlig sykefravær 2022	5,17 %	12,53 %	17,70 %
Årlig sykefravær 2023	2,25 %	9,01 %	11,25 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	3,62 %	12,20 %	15,81 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,27 %	8,70 %	9,97 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Litt nedgang i samla sykefravær fra 1. til 2. kvartal.

Tjenesteområdene har få ansatte og en langtidssykemelding gir stort utslag på statistikken.

Alle langtidssykemeldte følges opp med månedlige oppfølgingsamtaler. Der planlegger vi sammen hvordan arbeidsgiver kan legge tilrette for at den ansatte kan stå så mye som mulig i jobb.

ETS medisinske senter

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	9 697	9 435	262	20 718	19 755	962
Refusjon lønn	-419	-570	152	-837	-989	152
Sum Lønn	9 278	8 864	414	19 880	18 766	1 114
Drift	1 273	5 698	-4 425	2 603	10 529	-7 925
Kjøp av produksjon	1 998	1 860	138	4 004	3 866	138
Overføringer	37	0	37	170	133	37
Finansutgifter	27	0	27	72	44	27
Sum Utgifter	3 336	7 558	-4 223	6 849	14 572	-7 723
Brukerbetaling	-786	-1 112	326	-1 605	-2 131	526
Refusjoner	-5 865	-4 317	-1 548	-10 541	-9 993	-548
Sum Inntekter	-6 651	-5 429	-1 222	-12 146	-12 124	-22
Netto resultat	5 963	10 994	-5 031	14 583	21 214	-6 631

Kommentar

Enheten har betydelig merforbruk på lønnskostnader. Dette skyldes at det har vært leid inn vikarer som følge av manglende legedekning, og vikarleie er svært kostnadskrevende.

På utgiftssiden har enheten et merforbruk, som i hovedsak skyldes innleie fra vikarbyrå.

På inntektssiden har tjenesten en merinntekt, som følge av økte inntekter i forhold til egenandeler og refusjoner, da vi har hatt færre selvstendig næringsdrivende leger, og derfor fått en høyere andel av inntektene til kommunen.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Vi har ikke hatt mulighet til å gjøre større nedtrekk på drift, da vi må sikre forsvarlighet i helsetjenesten. De store utgiftspostene er fortsatt legevikarinnleie.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	2,77 %	2,15 %	4,92 %
Årlig sykefravær 2021	3,01 %	4,75 %	7,77 %
Årlig sykefravær 2022	4,98 %	6,08 %	11,06 %
Årlig sykefravær 2023	0,61 %	7,95 %	8,55 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	4,25 %	3,76 %	8,00 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,58 %	8,16 %	8,74 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Sykefraværet er stabilt. Sykemeldte følges tett opp og det gjøres stadig tilpasninger og tilrettelegging for å forebygge sykemeldinger og få sykemeldte tilbake i arbeid. Sykefraværet antas å ikke være relatert til arbeidsplass eller miljømessige forhold.

NAV velferd

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	268	0	268	596	0	596
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	268	0	268	596	0	596
Drift	0	228	-228	0	228	-228
Kjøp av produksjon	1 525	3 137	-1 611	4 978	6 589	-1 611
Overføringer	947	214	733	1 812	1 079	733
Finansutgifter	38	58	-21	98	119	-21
Sum Utgifter	2 510	3 636	-1 127	6 888	8 015	-1 127
Refusjoner	-33	0	-33	-148	-115	-33
Finansinntekter	-5	-17	12	-10	-22	12
Sum Inntekter	-37	-17	-20	-157	-137	-20
Netto resultat	2 740	3 620	-879	7 327	7 877	-551

Kommentar

For rammeområdet NAV er det et merforbruk på kr. 880.000,- ved utgangen av juni. Vi har et mindreforbruk på lønn på kr. 270.000,-. Dette gjelder lønn knyttet til kvalifiseringsprogrammet i NAV. Dette er en kostnad som dekkes gjennom NAV, og kan tas ut av budsjettet.

Vi har også et merforbruk på kr. 130.000,- knyttet til husleie. Dette skyldes at det har vært uklart hvorvidt Tjeldsund kommune skulle dekke kostnadene knyttet til NAV sine lokaler på Evenskjer. Det er nå avklart at kommunene skal dekke dette direkte selv, og at dette ikke er en del av samarbeidsavtalen med NAV Sør-Troms.

Bidrag livsopphold er omlag på budsjett ved utgangen av juni. Det må her hensyntas at det også er en forsinkelse i vårt regnskap, da sosialstønad betales ut via Harstad kommune, også får kommunen et refusjonskrav i ettertid. NAV Sør-Troms melder at det er flere som sliter med sin private økonomi, og at det er flere som har behov for bistand i form av sosialhjelp for å klare seg i hverdagen. Vi må derfor forvente høyere kostnader til bidrags livsopphold i løpet av året.

Fellesutgifter pleie og omsorg

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	81	70	12	163	152	12
Sum Lønn	81	70	12	163	152	12
Drift	380	748	-368	635	1 003	-368
Kjøp av produksjon	1 245	1 437	-192	2 970	3 162	-192
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 625	2 185	-559	3 606	4 165	-559
Brukerbetaling	0	-17	17	0	-17	17
Refusjoner	0	-46	46	0	-46	46
Sum Inntekter	0	-63	63	0	-63	63
Netto resultat	1 707	2 192	-485	3 769	4 254	-485

Kommentar

Rammen ivaretar omsorgslønn , felles kurs og opplæring, felleslager, abonnement fag-systemer, driftskostnader trygghetsalarmer, driftskostnader dataprogrammer, døgnmulkt utskrivningsklare pasienter, kjøp av tjenester fra Harstad kommune krisesenter, KAD-plasser og nødnett og legevaktsentral.

Regnskapet for 2022 var på 4,3 millioner, og budsjettet for 2023 er på 3,8 millioner. Mesteparten av utgiftene er låst i forhold til avtaler.

Rammen må utvides med 0,5 millioner i forhold til inngåtte avtaler for å skaffe balanse.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Rammen skal ha 3% nedtrekk, 116 tusen. Rammen er allerede budsjettetert for lavt i forhold til planlagt aktivitet med lisenser, interkommunale avtaler osv.

Rammen vil ikke holde i 2023.

Helse og omsorg nord

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	15 367	14 457	911	33 446	32 536	911
Refusjon lønn	-432	-763	331	-864	-1 195	331
Sum Lønn	14 936	13 694	1 242	32 582	31 341	1 242
Drift	2 492	2 804	-312	4 619	4 931	-312
Sum Utgifter	2 492	2 804	-312	4 619	4 931	-312
Brukerbetaling	-1 771	-2 006	236	-4 158	-4 394	236
Refusjoner	-78	-279	201	-574	-775	201
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 848	-2 285	436	-4 732	-5 168	436
Netto resultat	15 579	14 213	1 366	32 470	31 104	1 366

Kommentar

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	3,61 %	11,29 %	14,91 %
Årlig sykefravær 2021	3,03 %	7,49 %	10,52 %
Årlig sykefravær 2022	3,80 %	4,41 %	8,21 %
Årlig sykefravær 2023	1,25 %	10,37 %	11,62 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	3,66 %	3,33 %	6,99 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,78 %	11,40 %	12,18 %

Helse og omsorg midt

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	20 220	18 969	1 251	44 080	42 829	1 251
Refusjon lønn	-884	-1 435	550	-1 769	-2 320	550
Sum Lønn	19 335	17 534	1 801	42 310	40 509	1 801
Drift	1 803	2 728	-925	3 343	4 269	-925
Sum Utgifter	1 803	2 728	-925	3 343	4 269	-925
Brukerbetaling	-2 920	-3 428	507	-6 444	-6 952	507
Refusjoner	-14	-22	8	-30	-38	8
Sum Inntekter	-2 934	-3 450	516	-6 474	-6 990	516
Netto resultat	18 204	16 812	1 392	39 180	37 788	1 392

Kommentar

Helse- og omsorg Midt består av Skånland sykehjem og Hjemmetjenesten Midt, samt 3 x 6 omsorgsboliger. Enheten har også ansvar for koordinerende enhet og inntaksteamet i kommunen, samt sak/ arkiv delen "Info-doc for helse og omsorg". Rameområdet er pr i dag den største i Tjeldsund kommune med budsjett på 38,7 millioner og 55 årsverk. Det har vært normal aktivitet i perioden.

Sykehjemmet har 30 ordinære plasser, og alle er belagt med langtidspasienter i juni måned. Det har ikke vært ledige rom for å tilby korttid- eller avlastningsopphold ved sykehjemmet.

Nye moderne omsorgsboliger på Evenskjer er alle utleid, og det bør vurderes å føre opp flere slike omsorgsboliger uten fast tilknyttet bemanning på Evenskjer i gangavstand til sentrum. Lav eller ingen etterspørsel etter gamle umoderne omsorgsboliger som ikke er sentrumsnært medfører lavere leieinntekter enn budsjettet.

Slik det ser ut pr juni så vil regnskapet på rammen gå i balanse i løpet av året. Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år. Ferieavviklingen ble påbegynt i juni, og den løses både med eget personell, ferievikarer og vikarbyrå. Dette ble også benyttet de foregående somrene.

Det er litt mindreforbruk på lønn, og litt merforbruk på utgifter. Hovedårsaken til økte utgifter er økte strømkostnader, og at IKT- utgiftene til programvarer er fordelt ut på de enkelte ansvarsene, uten at budsjettpostene er justert i forhold til inngåtte avtaler.

Tilgangen på helsepersonell er kritisk lav i sommermånedene. Vikarer benyttes fra 16 år og oppover, og det er lite tilgjengelig fagpersoner som kan være vikarer utenom egne ansatte. De som ikke har ferie, jobber så mye som vi klarer for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Også tilgangen på assistenter og øvrige støttepersonell er meget utfordrende.

Sykehjemmet har også vakanser og ansatte ute i fødselspermisjoner, som bidrar til å skape mangel på arbeidskraft. Det er forventet store problemer med å rekruttere inn nok arbeidskraft også etter ferieavviklingen og videre ut året, og de kommende årene.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Enheten må spare 1,2 millioner ved 3% kutt. Dette forventes gjennomført ved å begrense innleie, refusjoner sykepenger og ha en drift som er på ett faglig forsvarlig minimumsnivå.

Årlig sykefravær

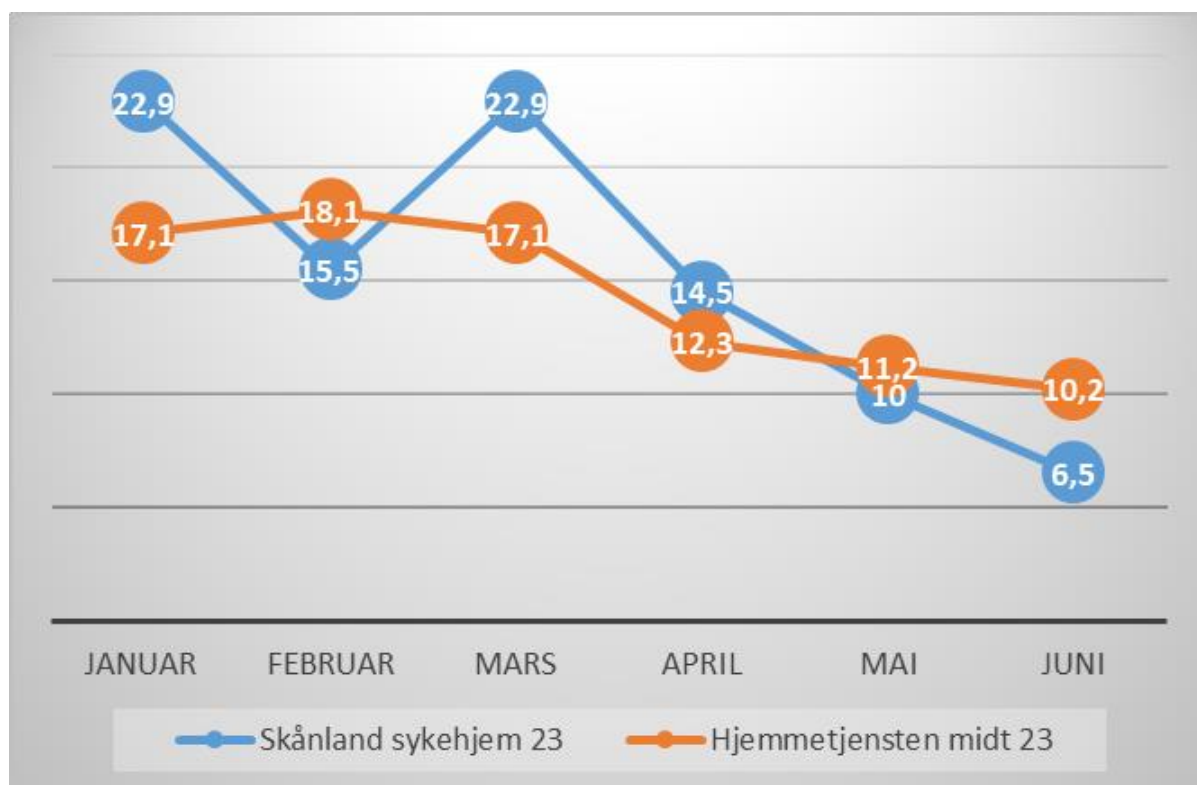
Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	4,07 %	10,66 %	14,73 %
Årlig sykefravær 2021	4,31 %	11,20 %	15,51 %
Årlig sykefravær 2022	5,11 %	9,28 %	14,39 %
Årlig sykefravær 2023	1,48 %	11,71 %	13,19 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	4,72 %	12,52 %	17,24 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,82 %	9,45 %	10,27 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Helse- og omsorg midt har jobbet aktivt med sykefraværarbeid første halvår 2023.

Sykehjemmet har redusert sitt fravær med 70% dette første halvåret, og har i juni lavt fravær på 6,5%. Hjemmetjenesten Midt har redusert sitt fravær med 40% samme periode.

I første halvår 2023 har enheten 9 ansatte med fritak fra arbeidsgiverperioden, det vil si at NAV dekker kostnadene med fraværet fra dag en, slik at fraværet ikke belaster enheten økonomisk i særlig stor grad.



Fraværet er i all hovedsak legemeldt langtidsfravær hos ansatte med kjente kroniske sykdommer.

Miljøtjenesten

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	15 394	15 875	-481	33 448	33 928	-481
Refusjon lønn	-379	-1 033	654	-757	-1 412	654
Sum Lønn	15 016	14 842	174	32 690	32 517	174
Drift	267	1 507	-1 239	428	1 667	-1 239
Kjøp av produksjon	2 827	2 820	7	5 449	5 442	7
Overføringer	0	505	-505	0	505	-505
Sum Utgifter	3 094	4 832	-1 738	5 877	7 614	-1 738
Brukerbetaling	-948	-962	14	-1 996	-2 010	14
Refusjoner	-180	-18	-162	-7 009	-6 847	-162
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 128	-980	-148	-9 005	-8 857	-148
Netto resultat	16 982	18 694	-1 712	29 562	31 274	-1 712

Kommentar

Lønnskostnadene ser ut til å holde seg innenfor prognosene til tross for manglende budsjettering på overtid og refusjoner.

Driftskostnadene er større enn budsjettert. Avvikene ser ut til å knytte seg til elektrisk kraft, husleie, kommunale avgifter og gebyrer/lisenser.

Kjøp av produksjon holder seg innenfor rammene i budsjettet.

Overføringer, disse utgiftene knytter seg til bosetting av flyktninger og er nullbudsjettert/underbudsjettert.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Det er gjort tiltak i forhold til innsparing på lønn ved mindre innleie der vi ser at vi kan drifte forsvarlig uten full bemanning. Dette gjøres periodevis og i samarbeid med de ansatte. Når de ansatte melder om økt belastning som følge av tiltaket leier vi inn på vakante vakter som normalt.

Driftsutgifter knyttet til lisenser og avtaler er for høye og har vært forsøkt redusert gjennom oppsigelse av avtaler. Avtalene er tidsfestet og vanskelig å si opp før avtalene utløper. Det knytter seg og store utgifter til leie av kopimaskiner på hver enhet. Her bør det ses på en løsning som kan være tilfredsstillende for enhetene men rimeligere enn løsningen vi har i dag.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	4,10 %	6,09 %	10,19 %
Årlig sykefravær 2021	4,42 %	8,05 %	12,48 %
Årlig sykefravær 2022	4,03 %	9,97 %	14,00 %
Årlig sykefravær 2023	1,37 %	12,85 %	14,22 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	4,06 %	10,55 %	14,61 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,30 %	8,14 %	9,44 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Sykefraværet er halvert fra første til andre kvartal 2+23. Det er ikke satt inn tiltak for å redusere sykefraværet så det positive resultatet må sies å være tilfeldig.

Helse og omsorg sør

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	14 291	13 097	1 193	31 113	29 920	1 193
Refusjon lønn	-628	-396	-232	-1 257	-1 025	-232
Sum Lønn	13 663	12 702	961	29 856	28 895	961
Drift	1 454	1 970	-516	2 677	3 193	-516
Kjøp av produksjon	985	598	387	1 986	1 599	387
Overføringer	2	0	2	5	3	2
Sum Utgifter	2 441	2 569	-128	4 668	4 795	-128
Brukerbetaling	-2 131	-1 935	-196	-4 769	-4 573	-196
Refusjoner	-14	-6	-7	-44	-37	-7
Sum Inntekter	-2 144	-1 941	-204	-4 813	-4 610	-204
Netto resultat	13 959	13 329	630	29 711	29 081	630

Kommentar

Budsjett samlet viser et mindreforbruk på ca 630000.

Fjelldal omsorgssenter har et overforbruk og hjemmetjenesten sør har et mindreforbruk.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Ingen endring fra sist.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	4,46 %	9,73 %	14,18 %
Årlig sykefravær 2021	3,47 %	8,50 %	11,96 %

Månedrapport Juni-2023

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	4,85 %	5,78 %	10,63 %
Årlig sykefravær 2023	1,62 %	7,18 %	8,79 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	3,80 %	5,49 %	9,29 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,46 %	7,77 %	9,24 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Det er i hovedsak langtidsfravær på begge enhetene. En liten økning fra 1.kvartal. Lavt korttidsfravær.

Samfunn og infrastruktur

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	13 039	11 819	1 220	27 664	26 444	1 220
Refusjon lønn	-342	-478	135	-685	-820	135
Sum Lønn	12 697	11 341	1 356	26 980	25 624	1 356
Drift	6 172	10 217	-4 046	11 409	15 455	-4 046
Kjøp av produksjon	287	242	45	1 154	1 109	45
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	6 458	10 459	-4 001	12 563	16 564	-4 001
Brukerbetaling	-550	-837	287	-1 429	-1 715	287
Refusjoner	-36	-6	-29	-59	-30	-29
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-586	-843	257	-1 488	-1 745	257
Netto resultat	18 570	20 958	-2 388	38 055	40 443	-2 388

Kommentar

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	1,32 %	6,27 %	7,58 %
Årlig sykefravær 2021	1,72 %	7,48 %	9,20 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	10,74 %	13,67 %
Årlig sykefravær 2023	1,32 %	5,35 %	6,67 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	3,10 %	9,85 %	12,95 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,32 %	3,86 %	5,19 %

Månedrapport Juni-2023

Selvkost

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 837	1 355	482	3 926	3 444	482
Refusjon lønn	0	-101	101	0	-101	101
Sum Lønn	1 837	1 254	584	3 926	3 343	584
Drift	2 236	2 314	-78	4 412	4 491	-78
Kjøp av produksjon	4 008	4 083	-75	9 011	9 085	-75
Overføringer	0	57	-57	0	57	-57
Finansutgifter	646	0	646	4 336	3 691	646
Sum Utgifter	6 890	6 454	436	17 760	17 324	436
Brukerbetaling	-10 996	-11 053	58	-22 151	-22 208	58
Refusjoner	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	-250	-250	0
Sum Inntekter	-10 996	-11 053	58	-22 401	-22 458	58
Netto resultat	-2 269	-3 345	1 077	-715	-1 792	1 077

Kommentar

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2022	3,31 %	9,06 %	12,37 %
Årlig sykefravær 2023	0,21 %	10,51 %	10,72 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	0,46 %	22,70 %	23,16 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,46 %	8,31 %	8,77 %

Kultur og folkehelse

Regnskap

Beløp i 1000

	Gjeldende budsjett hiå	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Gjeldende budsjett	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 979	1 448	531	4 222	3 891	331
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	1 979	1 448	531	4 222	3 891	331
Drift	1 010	683	328	2 161	2 174	-12
Kjøp av produksjon	230	293	-63	497	560	-63
Overføringer	633	540	92	1 213	1 121	92
Finansutgifter	45	0	45	91	45	45
Sum Utgifter	1 919	1 516	402	3 962	3 900	62
Brukerbetaling	-154	-4	-150	-320	-170	-150
Refusjoner	-842	-1 164	322	-1 395	-1 462	67
Overføringer	0	-391	391	0	-391	391
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-995	-1 558	562	-1 714	-2 022	307
Netto resultat	2 902	1 406	1 496	6 470	5 769	701

Kommentar

TOTALT har enhet kultur og folkehelse god kontroll på sitt budsjett, og drifter med overskudd pga. god budsjettkontroll, samtidig som vi søker en god del tilskudd til aktiviteter o.l.

LØNN:

Relativt stort overskudd på grunn av sideforflytning av ansatt, mottatt tilskudd fra Kulturdepartementet pluss tilskudd fra Statsforvalteren for stilling til Friskliv Ung.

- Kultur og folkehelsekoordinator er sideforeflyttet til flyktningetjenesten, jobber 20 % på enheten - hovedsaklig med Folkehelseoversikten.
- Prosjekt Friskliv Ung er 100 % finansiert fra midler mottatt fra Statsforvalteren
- Lite bruk av vikar hos biblioteket, ved ferie og annet fravær
- Frivillighetssentralen driftes av Samvirkeforetaket, og har ikke mottatt ekstra tilskudd per nå.

UTGIFTER:

I pluss i forhold til budsjett pga. ikke periodisert renhold og elektrisk kraft. Vi har ikke utbetalt aktivitetsstøtte og støtte til VAR (Vann, avløp og renovasjon).

- Renhold og renovasjon gjelder i hovedsak Tjeldsundhallen.
- Aktivitetsstøtte og VAR, er annonsert etter kommunestyrevedtaket i juni. Søknadsfrist er 1. september. Utbetalinger vil foregå i høst.

INNTEKTER:

Mottatt tilskudd til drift av utstyrssentral, fritidskortet og ungdomsaktiviteter. Også mottatt tilskudd til drift av prosjekt Friskliv Ung.

Månedrapport Juni-2023

- Mottatt kr. 125 000,- i prosjekt-skjønnsmidler fra Statsforvalteren.
- Mottatt kr. 200 000,- i a-konto fra Forsvars-bygg, som gjelder Tjeldsundhallen. Dette avregnes og periodiseres.
- Mottatt kr. 20 000,- for deltakelse i KS sitt nettverk for universell utforming.
- Mottatt kr. 38 000,- fra fylkeskommunen som gjelder Den kulturelle Spaserstokken. Disse midlene vil benyttes i høst.

Status 3 % nedtrekk på rammenivå

Enhet kultur og folkehelse bør jobbe enda mer med frisklivsarbeid, og det er viktig at Friskliv prioriteres i årene fremover. Dette gjelder både for unge og eldre. Det blir viktig å ha fokus på generasjons-møter og aktivitet. Siden kultur og folkehelse avsluttes som egen enhet, har vi ikke justert noe mht. prognose-mål.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2020	2,87 %	7,24 %	10,11 %
Årlig sykefravær 2021	1,73 %	4,36 %	6,10 %
Årlig sykefravær 2022	1,60 %	6,51 %	8,11 %
Årlig sykefravær 2023	0,20 %	0,68 %	0,88 %
Sykefravær 2. kvartal 2022	0,18 %	0,00 %	0,18 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,22 %	1,45 %	1,66 %

Status sykefravær for perioden og hittil i år

Enhet kultur og folkehelse har nesten ikke sykefravær. Bare noen dagers fravær pga. en liten operasjon. Det jobbes godt med HMS, og det er godt arbeidsmiljø på enheten.

Befolkningsutvikling 2. Kvartal 2023

	2020	2021	2022	2023
Folketall ved inngangen av kvartalet	4 216	4 209	4 201	4 206
Fødte	34	31	24	16
Døde	55	54	50	17
Fødselsoverskudd	-21	-23	-26	-1
Innvandring	32	41	40	10
Utvandring	12	27	22	9
Innflytting, innenlands	183	220	225	94
Utflytting, innenlands	187	220	214	108
Netto innvandring og flytting	16	14	29	-13
Folkevekst	-7	-8	5	-14
Folketallet ved utgangen av kvartalet	4 209	4 201	4 206	4 192

I løpet av 2. kvartal 2023 har det vært en befolkningsnedgang på 4 innbyggere fra 1.kvartal og 14 totalt på hele året. Nedgangen skyldes i hovedsak netto utflytting, innenlands.

Fødselstallene har gått opp fra 4 fødte i 2.kvartal 2022 til 7 fødte i 2.kvartal 2023. Totalt 16 fødte hittil i år. Antall døde i 2.kvartal er 6, totalt 17 døde hittil i år. Vi har et fødselsunderskudd per 30.juni på 1 person.

Månedrapport Juni-2023

Nettoinnflytting i 2.kvartal er på -5 personer, -13 hittil i år ved utgangen av 2.kvartal.

Folketallet er nedadgående, og vi ser også at avviklingen av mottaket for mindreårige flyktninger på Elvemo får innvirkning på folketallet i vår kommune.