

Referatsaker



Tana kommune

Kommunestyret

10.10.2013



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		26.09.2013

Tertialrapport 2. tertial 2013

Vedlegg

- 1 Tertialrapport 2. tertial 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Rapporten tas til orientering.

Saksopplysninger

Tertialrapport 2. tertial 2013 foreligger som eget dokument

Vurdering

2013

Tertialrapport Tana kommune
2. tertial



Tana Kommune

Innhold

1	Innledning.....	4
2	Lønnsutvikling	5
3	Økonomisk analyse	6
3.1	Driftsregnskapet	6
3.1.1	Skatt og rammetilskudd	7
3.1.2	Renter og avdrag	8
3.1.3	Momskompensasjon investeringer.....	8
3.2	Investeringsregnskapet.....	9
4	Administrasjon	10
4.1	Lønnsutvikling	10
4.2	Prognose økonomi.....	11
5	Undervisning	12
5.1	Lønnsutvikling	12
5.2	Prognose økonomi.....	12
6	Helsetjenester	13
6.1	Lønnsutvikling	13
6.2	Prognose økonomi.....	14
7	Pleie- og omsorgstjenester.....	14
7.1	Lønnsutvikling	14
7.2	Prognose økonomi.....	14
8	Hjelpetjensten.....	16
8.1	Lønnsutvikling hjelpetjenester	16
8.1.1	Lønnsutvikling botjenesten.....	16
8.2	Prognose økonomi.....	16
9	Utviklingsavdelingen.....	17
9.1	Lønnsutvikling	17
9.2	Prognose økonomi.....	18
10	Bygnings- og anleggsdrift	18
10.1	Lønnsutvikling	18
10.2	Prognose økonomi.....	19

1 Innledning

I Tana kommunes økonomireglement står det:

"I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter:

1. *Tertialrapport pr 30. april*
2. *Tertialrapport pr 30. august*
3. *Årsregnskapet behandles innen 1. mai*

I tertialrapportene skal det framgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetttrammer. Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen"

Hensikten med rapporten er å gi politikerne bedre innblikk i driften av Tana kommune, med spesiell vekt på den økonomiske utviklingen. Dette vil være med på å gi politikeren bedre beslutningsgrunnlag i saker av økonomisk karakter.

Det ligger et særlig ansvar hos de budsjettansvarlige i virksomhetene til å påse at budsjettbalansen holdes. Ved konkrete behov skal det meldes til politisk nivå.

Tertialrapportens oppbygging:

Den økonomiske utviklingen for 12 tertial beskrives ved hjelp av hovedoversikter, diagrammer og kommentarer. Rapportens første del tar for seg utviklingen i kommunens totale økonomi. For å vise utviklingen i økonomien benytter vi hovedoversikt drift. Denne hovedoversikten er utarbeidet i henhold til forskriftene for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskap.

Lønnsutviklingen i perioden vises i egne tabeller. Dette fordi lønnutgiftene er kommunens største utgift.

På denne tiden av året, vil normalt ca 63,6 % av lønnsbudsjettet være brukt. For de andre utgiftsartene vil normalt ca 66,7 % være brukt. Dette forutsetter at utgiftene fordeler seg jevnt over året. Det er sjelden det vil være slik. Periodisering av budsjettet skal korrigere for dette.

I denne rapporten er det ikke tatt med finansielle disposisjoner som premieavvik. Dette påvirker regnskapsmessig resultat men ikke driftsresultatet.

2 Lønnsutvikling

Tall i hele tusen	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	82 595	82 046	101 %	135 146	61 %	135 542	-396
Varialbel lønn	17 980	10 324	174 %	18 233	99 %	29 018	-10 785
Sum lønnsutgifter	100 575	92 370	109 %	153 379	66 %	164 560	-11 181
Sosiale utgifter	16 240	18 527	88 %	21 504	76 %	18 300	3 204
Brutto Lønnsutgift	116 815	110 897	105 %	174 883	67 %	182 860	-7 977
Ref. trygdeforvaltning	-4 877	-771	633 %	-1 591	307 %	-10 008	8 417
Netto lønnsutgifter	111 938	110 126	102 %	173 292	65 %	172 852	440

Prognosen viser et forventet underforbruk på 440 tusen. Lønn er den største utgiften i en kommune og den viktigste å ha under kontroll.

3 Økonomisk analyse

3.1 Driftsregnskapet

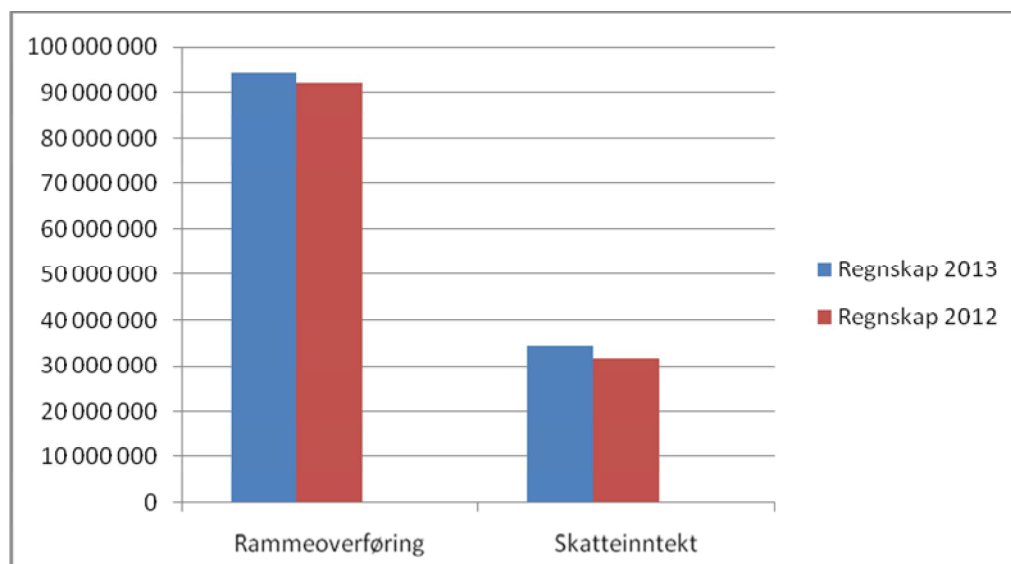
	Regnskap 2013	Budsjett 2. tertial	Budsjett 2013	Prognose 2013
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-5 046	-5 205	-7 687	-8 039
Andre salgs- og leieinntekter	-12 581	-15 195	-21 069	-20 722
Overføringer med krav til motytelse	-31 606	-20 123	-41 532	-57 417
Rammetilskudd	-94 385	-91 020	-137 202	-137 202
Andre statlige overføringer	-2 874	-3 739	-5 636	-5 953
Andre overføringer	0	0		
Skatt på inntekt og formue	-34 455	-36 496	-55 014	-55 014
Eiendomsskatt	-1 097	-1 244	-2 487	-2 194
Andre direkte og indir. skatter	-11	-13	-20	-17
Sum driftsinntekter	-182 055	-173 035	-270 647	-286 558
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	101 438	93 773	155 483	165 917
Sosiale utgifter	16 240	18 527	21 504	18 300
Kjøp av varer og tj. Som inngår i tj.prod	27 509	27 363	41 276	42 190
Kjøp av tj. Som erstatter egenprod.	11 252	14 269	22 254	19 598
Overføringer med krav til motytelse	21 211	15 441	21 896	30 274
Avskrivninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-1 226	-524	-1 047	-2 418
Sum driftsutgifter	176 424	168 849	261 366	273 861
Brutto driftsresultat	-5 631	-4 186	-9 281	-12 697
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-6 493	-6 556	-7 287	-7 474
Motatte avdrag på utlån	-20	0	0	-66
Sum eksterne finansinntekter	-6 513	-6 556	-7 287	-7 540
Finansutgifter				
Renteutgifter, prov. Og andre fin.utg.	4 138	4 677	7 042	7 048
Avdragsutgifter	5 889	5 412	8 150	8 168
Utlån	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	10 027	10 089	15 192	15 216
Sum eksterne finanstransaksjoner	3 514	3 533	7 905	7 676
Motpost avskrivning	0	0	0	
Netto driftsresultat	-2 117	-653	-1 376	-5 021
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidl.års regnsk.m.	-2 571	0	0	-2 541

mindreforbruk				
Bruke av disposisjonsfond	-354	-406	-1 376	-1 849
Bruk av bundne fond	-283	-101	-342	-959
Sum bruk av avsetninger	-3 208	-507	-1 718	-5 349
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning tidl.års RM merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 571	0		2 541
Avsetninger til budne fond	1 294	40	125	4 072
Sum avsetninger	3 865	40	125	6 613
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-1 460	-1 120	-2 969	-3 757

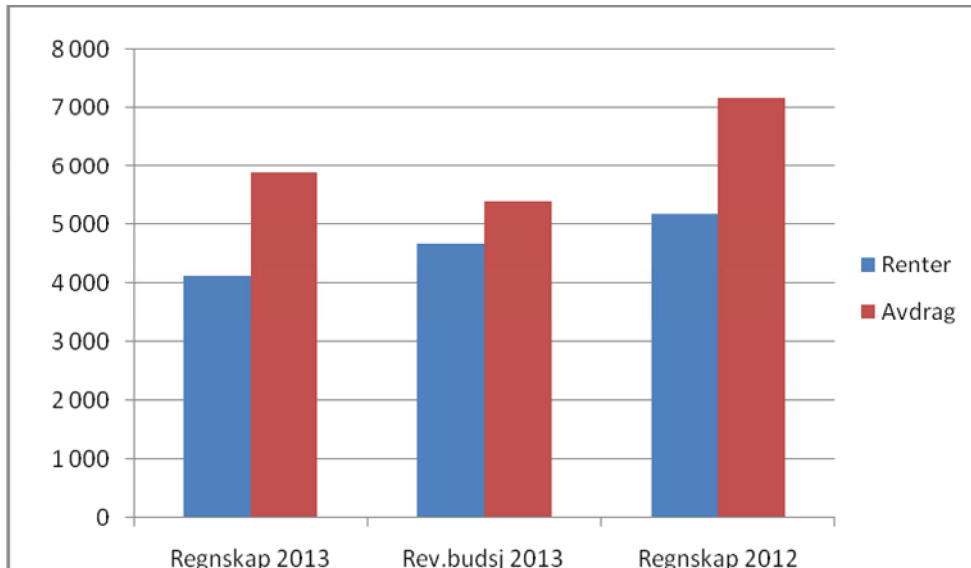
Hovedoversikten viser et forventet regnskapsmessig mindreforbruk på 3,7 mill.

3.1.1 Skatt og rammetilskudd

Tall i hele tusen	Regnskap og budsjett for 2013				Budsjett 2013	Regnskap 2. tertial 2012
	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik i kroner	Forbruk i % per.budsj.		
Skatt og rammetilskudd						
Rammeoverføring	94 385 490	91 019 806	3 365 684	104 %	137 202 000	92 010 556
Skatteinntekt	34 454 845	36 496 289	-2 041 444	94 %	55 014 000	31 613 465
Sum rammeoverføring og skatteinntekt	128 840 335	127 516 095	1 324 240	101 %	192 216 000	123 624 021



3.1.2 Renter og avdrag



3.1.3 Momskompensasjon investeringer

Momskompensasjon fra investeringer blir i sin helhet inntektsført i driftsregnskapet. Av dette skal 80 % tilbakeføres til investeringsregnskapet. Vi har budsjettert med at momskompensasjon fra investering som skal beholdes i drift utgjør 4,8 mill. Det er ingenting som tilsier at planlagte prosjekter ikke vil bli gjennomført i 2013.

3.2 Investeringsregnskapet

	Regnskap 2013	Budsjett 2. tertial	Budsjett 2013
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-100 000		
Andre salgsinntekter	-4 128 845		
Overføringer med krav til motytelse	-444 184		
Statlige overføringer	-215 100		
Andre overføringer			
Renteinntekter og utbytte	-94 262		
Sum inntekter	-4 982 391	0	0
Utgifter			
Lønnsutgifter	387 966		
Sosiale utgifter	38 805		
Kjøp av varer og tj. Som inngår i tj.prod	35 478 834	50 931 300	51 050 100
Kjøp av tj. Som erstatter egenprod.	359 124		
Overføringer med krav til motytelse	8 621 671	11 727 200	11 756 900
Renteutgifter og omkostninger	10 294		
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum investeringsutgifter	44 896 694	62 658 500	62 807 000
Brutto inv. Resultat			
Finansinntekter			
Avdrag på lån	564 204		0
Utlån	1 303 000		0
Kjøp av aksjer og andeler			0
Dekning av tidligere års udekket			0
Avsatt til ub.investeringsfond			0
Avsatt til bundne fon	396 521		0
Sum finansieringstransaksjoner	2 263 725	0	0
Finansieringsbehov	42 178 028	62 658 500	62 807 000
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av lån	-1 303 000	-52 800 020	-52 930 700
Mottatte avdrag på lån	-396 521		
Salg av aksjer og andeler			
Bruk av tidligere års mindreforbruk			
Overført fra driftsregnskapet		-9 369 880	-9 387 700
Bruk av disp.fond	-138 528	-488 600	-488 600
Bruk av ubunden investeringsfond			
Bruk av bundne fond			
Sum finansiering	-1 838 049	-62 658 500	-62 807 000
Sum investeringsregnskapet	40 339 979	0	0

Investeringsregnskapet viser at vi er i rute med planlagte investeringer.

4 Administrasjon

4.1 Lønnsutvikling

Politisk virksomhet	2. tertial 2013			Revidert budsjet	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjet
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	0	0	0 %	0	0 %	0	0
Variabel lønn	1 039	1 471	71 %	2 187	48 %	1 535	652
Sum lønnsutgifter	1 039	1 471	71 %	2 187	48 %	1 535	652
Sosiale utgifter	163	228	71 %	320	51 %	229	91
Brutto Lønnsutgift	1 202	1 699	71 %	2 507	48 %	1 764	743
Ref. trygdeforvaltning			0 %		0 %		0
Netto lønnsutgifter	1 202	1 699	71 %	2 507	48 %	1 764	743

Informasjon og service	2. tertial 2013			Revidert budsjet	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjet
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	4 107	3 918	105 %	6 350	65 %	6 637	-287
Variabel lønn	146	107	136 %	186	78 %	252	-66
Sum lønnsutgifter	4 253	4 025	106 %	6 536	65 %	6 889	-353
Sosiale utgifter	822	893	92 %	1 251	66 %	1 152	99
Brutto Lønnsutgift	5 075	4 918	103 %	7 787	65 %	8 041	-254
Ref. trygdeforvaltning	-289	-22	1314 %	-46	628 %	-595	549
Netto lønnsutgifter	4 786	4 896	98 %	7 741	62 %	7 446	295

Adm. Ledelse	2. tertial 2013			Revidert budsjet	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjet
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	863	823	105 %	1 330	65 %	1 394	-64
Variabel lønn	10		0 %		0 %	17	-17
Sum lønnsutgifter	873	823	106 %	1 330	66 %	1 411	-81
Sosiale utgifter	176	182	97 %	255	69 %	247	8
Brutto Lønnsutgift	1 049	1 005	104 %	1 585	66 %	1 658	-73
Ref. trygdeforvaltning			0 %		0 %		0
Netto lønnsutgifter	1 049	1 005	104 %	1 585	66 %	1 658	-73

Økonomi	2. tertial 2013			Revidert budsjet	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjet
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	2 008	1 919	105 %	3 108	65 %	3 245	-137
Variabel lønn	203	212	96 %	341	60 %	325	16

Sum lønnsutgifter	2 211	2 131	104 %	3 449	64 %	3 570	-121
Sosiale utgifter	443	468	95 %	656	68 %	621	35
Brutto Lønnsutgift	2 654	2 599	102 %	4 105	65 %	4 191	-86
Ref. trygdeforvaltning	-118	0	0 %	0	0 %	-243	243
Netto lønnsutgifter	2 536	2 599	98 %	4 105	62 %	3 948	157

Personal	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	872	867	101 %	1 403	62 %	1 409	-6
Varialbel lønn	212	306	69 %	514	41 %	358	156
Sum lønnsutgifter	1 084	1 173	92 %	1 917	57 %	1 767	150
Sosiale utgifter	211	269	78 %	376	56 %	295	81
Brutto Lønnsutgift	1 295	1 442	90 %	2 293	56 %	2 062	231
Ref. trygdeforvaltning	-142		0 %		0 %	-294	294
Netto lønnsutgifter	1 153	1 442	80 %	2 293	50 %	1 768	525

4.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbru k i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Komm.styret og andre faste	2 740	3 593	76 %	5 004	55 %	4 142	-862
Eldreråd	24	72	33 %	107	22 %	35	-72
Kontroll og revisjon	524	425	123 %	688	76 %	850	162
Valg og partistøtte	217	385	56 %	585	37 %	318	-267
Ungdomsråd	49	104	47 %	120	41 %	70	-50
Sum politisk virksomhet	3 554	4 579	78 %	6 504	55 %	5 415	-1 089
Kirkelig fellesråd	2 647	2 574	103 %	3 479	76 %	3 529	50
Andre kirkelige formål	0	0	0 %	155	0 %	155	0
Sum trossamfunn	2 647	2 574	103 %	3 634	76 %	3 684	50
Informasjon og service	7 662	9 058	85 %	13 392	57 %	11 691	-1 701
Adm. Ledelse	1 539	1 414	109 %	2 203	70 %	2 397	194
Økonomi	3 469	3 320	104 %	5 191	67 %	5 274	83
Personal	2 235	2 471	90 %	3 873	58 %	3 396	-477
Sum administrasjon og ledelse	14 905	16 263	92 %	24 659	60 %	22 758	-1 901
Sum hovedansvar 1	21 106	23 416	272 %	34 797	191 %	31 857	-2 940

Hovedansvar 1 viser et forventet mindreforbruk med 2,9 mill.

5 Undervisning

5.1 Lønnsutvikling

Grunnskoler	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbru k i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	21 396	19 899	108 %	32 274	66 %	34 582	-2 308
Variabel lønn	3 132	627	500 %	1 049	299 %	5 125	-4 076
Sum lønnsutgifter	24 528	20 526	119 %	33 323	74 %	39 707	-6 384
Sosiale utgifter	3 332	3 047	109 %	4 268	78 %	4 668	-400
Brutto Lønnsutgift	27 860	23 573	118 %	37 591	74 %	44 375	-6 784
Ref. trygdeforvaltning	-2 067	-241	858 %	-497	416 %	-4 266	3 769
Netto lønnsutgifter	25 793	23 332	111 %	37 094	70 %	40 109	-3 015

Losa og voksenopplæring	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbru k i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	665	735	90 %	1 191	56 %	1 075	116
Variabel lønn	35	0	0 %	0	0 %	58	-58
Sum lønnsutgifter	700	735	95 %	1 191	59 %	1 133	58
Sosiale utgifter	81	94	86 %	132	61 %	114	18
Brutto Lønnsutgift	781	829	94 %	1 323	59 %	1 247	76
Ref. trygdeforvaltning	-4	0	0 %	0	0 %	-9	9
Netto lønnsutgifter	777	829	94 %	1 323	59 %	1 238	85

Barnehager	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbru k i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	2 858	2 181	131 %	5 157	55 %	4 620	537
Variabel lønn	729	338	216 %	570	128 %	1 177	-607
Sum lønnsutgifter	3 587	2 519	142 %	5 727	63 %	5 797	-70
Sosiale utgifter	695	967	72 %	976	71 %	974	2
Brutto Lønnsutgift	4 282	3 486	123 %	6 703	64 %	6 771	-68
Ref. trygdeforvaltning	-114	-20	570 %	-42	271 %	-236	194
Netto lønnsutgifter	4 168	3 466	120 %	6 661	63 %	6 535	126

5.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbru k i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Ledelse og fellestiltak	456	680	67 %	1 073	42 %	718	-355
Grunnskole og sfo felles	820	1 354	61 %	2 094	39 %	1 192	-902
Austertana oppv.senter	4 416	3 759	117 %	5 934	74 %	6 927	993

Boftsa oppv.senter	4 840	4 785	101 %	7 550	64 %	7 454	-96
Seida skole	8 733	6 549	133 %	9 816	89 %	13 313	3 497
Deanu sameskuvla	4 489	4 025	112 %	5 417	83 %	5 299	-118
Sirma skole	2 374	1 818	131 %	2 749	86 %	2 705	-44
Sum grunnskoler	26 128	22 970	722 %	34 633	75 %	37 608	2 975
Losa	401	225	178 %	71	565 %	446	375
Voksenopplæring	7 662	7 476	102 %	11 126	69 %	11 352	226
Sum losa og voksenopplæring	8 063	7 701	105 %	11 197	72 %	11 798	601
Barnehager fellestilltak	353	414	85 %	650	0 %	534	-116
Private barnhager	4 196	3 885	108 %	5 470	77 %	5 956	486
Tanabru barnehehage	3 113	3 177	98 %	5 007	62 %	4 862	-145
Sum barnehager	7 662	7 476	102 %	11 127	69 %	11 352	225
							0
Sum hovedansvar 2	41 853	38 147	929 %	56 957	216 %	60 758	3 801

Hovedansvar 2 ligger an til overforbruk med 3,8 mill.

6 Helsetjenester

6.1 Lønnsutvikling

Helsetjenster	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	3 127	4 432	71 %	5 852	53 %	5 054	798
Varialbel lønn	1 858	946	196 %	2 923	64 %	3 114	-191
Sum lønnsutgifter	4 985	5 378	93 %	8 775	57 %	8 168	607
Sosiale utgifter	852	1 313	65 %	1 839	46 %	1 194	645
Brutto Lønnsutgift	5 837	6 691	87 %	10 614	55 %	9 362	1 252
Ref. trygdeforvaltning	-358	0	0 %	0	0 %	-738	738
Netto lønnsutgifter	5 479	6 691	82 %	10 614	52 %	8 624	1 990

6.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Legestasjonen	7 129	8 037	89 %	11 338	0 %	9 998	-1 340
Fysioterapi	804	800	101 %	1 282	0 %	1 305	23
Helsestasjonen	696	920	76 %	1 418	0 %	1 090	-328
Sum hovedansvar 3	8 629	9 757	88 %	14 038	0 %	12 393	-1 645

Hovedansvar sin prognose viser et forventet mindreforbruk på 1,6 mill. Mesteparten av dette knytter seg til lønn. Prognosen for første tertial viste noe av det samme.

7 Pleie- og omsorgstjenester

7.1 Lønnsutvikling

Pleie- og omsorgstjenester	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	21 047	21 098	100 %	34 312	61 %	32 730	1 582
Variabel lønn	6 421	3 433	187 %	5 628	114 %	10 143	-4 515
Sum lønnsutgifter	27 468	24 531	112 %	39 940	69 %	42 873	-2 933
Sosiale utgifter	4 199	5 317	79 %	7 449	56 %	5 883	1 566
Brutto Lønnsutgift	31 667	29 848	106 %	47 389	67 %	48 756	-1 367
Ref. trygdeforvaltning	-662	-277	239 %	-572	116 %	-1 311	739
Netto lønnsutgifter	31 005	29 571	105 %	46 817	66 %	47 445	-628

7.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
PLO fellestiltak	537	666	81 %	1 138	47 %	1 118	-20
Austertana eldresenter	4 822	4 813	100 %	7 664	63 %	7 664	0
Polmak alders og sykehjem	5 051	4 209	120 %	6 703	75 %	6 120	-583
Sykeavdelingen	8 074	8 381	96 %	13 033	62 %	12 926	-107
Hjemmetjenester	9 501	9 362	101 %	14 666	65 %	14 930	264
Rehabiliteringstjenester	1 990	1 551	128 %	2 243	89 %	3 180	937
Sum hovedansvar 4	29 975	28 982	103 %	45 447	66 %	45 938	491

HOU har vedtatt en omfordeling som skal opp til detaljbehandling i HOU. Dette vil endre budsjettene innenfor hovedansvaret men ikke totalen.

Kommentarer fra virksomhetsledere:

4000 – PLO fellestiltak: Budsjettet forventes å balansere.

4010 – Austertana eldrecenter: Budsjettet ser veldig bra ut hittil. På enkeltposter har vi brukt mer enn budsjettet på vikarer men dette er forventet pga. at vi siden påske har hatt meget krevende pasienter som har krevd ekstra bemanning. I dag må vi også drifte med ekstra bemanning fordi vi har fått to nye brukere på fast plass og avlastning/korttid har vært fullbooket siden i juni. Dette medfører også at det de neste månedene vil vises på inntektene da det blir mer inntekter på vederlag.

Har redusert konto 103090.254 fra 96169,- til 0. ikke brukt noe her hittil i år.

Pr dato er det 11 faste beboere ved Austertana eldrecenter. På korttid/avlastning er det en uke ledig i måneden.

4020 – Polmak: Det er for perioden overskridelser på lønn på 760.000

Dette skyldes overtid og bruk av ekstravakter på grunn av utagerende bruker fra og med slutten av januar og til nå. I tillegg er det ikke budsjettet for lederlønn 20% fom mai. Dette grunnet at hjemmesykepleien ikke lengre hadde bruk for fagansvarlig sykepleier, men bruker eget personal. Dette utgjør, av dette, 182.00.

Overskridelser på inventar på 70.000

Dette skyldes kjøp av vaskemaskin, da den gamle gikk sund. I tillegg har vi kjøpt en personløfter, pga større behov for helsehjelp utført i seng.

Følgende poster er ikke inntektsført:

Vederlag for august 110.000 og budsjettregulering 180.000. jmf møtet HOU ikke har hatt enda.

Til vederlag er å si at vederlag er økt, på grunn av flere faste beboere.

Det vil fortsatt være behov for en 80% stilling ut året, på grunn av utagerende brukere.

Total overskridelse ved årets slutt blir da 541.000.

Beløpet: 541.000 må da bes om at budsjettreguleres.

4030 – Sykeavdelingen: budsjettprognose viser mindre forbruk for kr 106 000. Her tatt i forbehold at midler i budsjettregulering juni 2013 tildeles av HOU som foreslått av plo. (kr 315 000 til sykeavdelingen).

Noe mindre forbruk i forbruks materiell/ innkjøp av tjenester.

Noe mindre inntekter enn forventet (vederlag / sykestueplasser)

4040 - Hjemmetjenester: Det blir overforbruk for virksomheten pga følgende forhold:

Det er foretatt budsjettregulering i vår 2013 hvor denne tjenesten fikk i oppdrag å finne midler for reduksjon med kr 200.000, dette for å dekke opp budsjettfeil i kap 4000.

Pga av feilberegning av de nye turnusreglene ved 3-delt turnus gjeldende fra 010111 skal det foretas etterbetaling, dette er ikke budsjettet og utgjør kr 170.000 for hele året.

Budsjettet for hjemmetjenestene er ellers i balanse.

8 Hjelpetjensten

8.1 Lønnsutvikling hjelpetjenester

Hjelpetjenester	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	4 758	4 522	105 %	7 330	65 %	7 690	-360
Variabel lønn	1 142	642	178 %	1 088	105 %	1 885	-797
Sum lønnsutgifter	5 900	5 164	114 %	8 418	70 %	9 575	-1 157
Sosiale utgifter	978	970	101 %	1 359	72 %	1 371	-12
Brutto Lønnsutgift	6 878	6 134	112 %	9 777	70 %	10 946	-1 169
Ref. trygdeforvaltning	-138	0	0 %	0	0 %	-284	284
Netto lønnsutgifter	6 740	6 134	110 %	9 777	69 %	10 662	-885

8.1.1 Lønnsutvikling botjenesten

Botjenesten	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	10 345	9 559	108 %	15 498	67 %	16 720	-1 222
Variabel lønn	1 339	994	135 %	1 685	79 %	2 242	-557
Sum lønnsutgifter	11 684	10 553	111 %	17 183	68 %	18 962	-1 779
Sosiale utgifter	2 038	2 326	88 %	3 259	63 %	2 855	404
Brutto Lønnsutgift	13 722	12 879	107 %	20 442	67 %	21 817	-1 375
Ref. trygdeforvaltning	-416	-196	212 %	-405	103 %	-859	454
Netto lønnsutgifter	13 306	12 683	105 %	20 037	66 %	20 958	-921

8.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				

Ledelse og fellestiltak	1 435	1 299	110 %	1 944	74 %	2 149	205
P/P rådgivning	766	733	105 %	1 151	67 %	1 201	50
Sos. rådgivning og sos.hjelp	877	838	105 %	1 340	65 %	1 420	80
Barnevern	1 520	2 157	70 %	3 386	45 %	2 168	-1 218
Rusvern	208	419	50 %	670	31 %	336	-334
Psyk. helsevern	2 587	2 062	125 %	3 121	83 %	4 021	900
Tana arbeidsservice	332	489	68 %	690	48 %	469	-221
NAV	2 198	2 114	104 %	3 120	70 %	3 135	15
Sum hjelpetjenester	9 923	10 111	98 %	15 422	64 %	14 899	-523
Botjenesten	11 222	10 292	109 %	11 511	97 %	12 935	1 424
Sum botjenesten	11 222	10 292	109 %	11 511	97 %	12 935	1 424
							0
Sum hovedansvar 5	21 145	20 403	104 %	26 933	79 %	27 834	901

Botjenesten vi ha et overforbruk ved årets slutt. Dette skyldes i all hovedsak feil i budsjetteringe av lønn for 2013.

Kommentar fra virksomhetsledere:

Hjelpetjenester: Budsjettprognosen etter andre tertial viser at budsjettet samlet vil balansere.

Botjenesten: Hoved årsak til overforbruk av lønn skyldes at under konsekvensjusteringen av budsjettet i 2012 kom ved en feil ikke økte stillingshjemler med i budsjettet for 2013. De økte stillings prosentene skyldes økning i avlastning til hjemmeboende brukere og påtvungen omplassering av en ansatt i 100% stilling uten at vi hadde ledige hjemler som kunne fylle denne stillingen opp.

Fra og med juni i år har vi også fått overført 40% merkantil stilling fra avdeling hjelpetjenesten. Vi har foreløpig ikke fått lønnsmidlene overført derifra, men lønna utbetales fra Botjenestens budsjett.

De manglende inntekter forventes å være ajour når refusjoner fra to kommuner vi selger tjenester til, er innfridd, når året er omme. Refusjonene innbetales etterskuddsvis pr kvartal.

9 Utviklingsavdelingen

9.1 Lønnsutvikling

Utviklingsavdelingen	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	1 980	2 441	81 %	3 948	50 %	3 200	748
Variabel lønn	697	476	146 %	766	91 %	1 119	-353
Sum lønnsutgifter	2 677	2 917	92 %	4 714	57 %	4 319	395

Sosiale utgifter	520	649	80 %	909	57 %	729	180
Brutto Lønnsutgift	3 197	3 566	90 %	5 623	57 %	5 048	575
Ref. trygdeforvaltning	0	0	0 %	0	0 %	0	0
Netto lønnsutgifter	3 197	3 566	90 %	5 623	57 %	5 048	575

9.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Ledelse og felles	477	630	76 %	989	48 %	751	-238
Næringsutvikling og rådgivn.	658	171	385 %	244	270 %	1 420	1 176
Landbruk	202	831	24 %	814	25 %	-541	-1 355
Miljøvern	317	524	60 %	653	49 %	350	-303
Arealpl.og tilrettelegging	1 374	1 918	72 %	3 034	45 %	2 207	-827
Kultur, ledelse og felles	1 072	996	108 %	1 496	72 %	1 562	66
Kulturskole	933	783	119 %	1 255	74 %	1 499	244
Samisk teater	80	484	17 %	670	12 %	127	-543
Museum	334	230	145 %	324	103 %	473	149
Tanabr fritidsklubb	247	282	88 %	445	56 %	389	-56
Ungdommens kulturmonstring	11	13	85 %	20	55 %	18	-2
Idrett og friluftsliv	15	312	5 %	440	3 %	21	-419
Sum hovedansvar 6	5 720	7 174	80 %	10 384	55 %	8 276	-2 108

10 Bygnings- og anleggsdrift

10.1 Lønnsutvikling

Bygningsdrift	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Lønnsutvikling:							
Fast lønn	4 819	4 841	100 %	7 876	61 %	7 789	87
Variabel lønn	181	127	143 %	210	86 %	299	-89
Sum lønnsutgifter	5 000	4 968	101 %	8 086	62 %	8 088	-2
Sosiale utgifter	1 001	1 083	92 %	1 517	66 %	1 403	114
Brutto Lønnsutgift	6 001	6 051	99 %	9 603	62 %	9 491	112
Ref. trygdeforvaltning	-224	-14	1600 %	-29	772 %	-462	433
Netto lønnsutgifter	5 777	6 037	96 %	9 574	60 %	9 029	545

Anleggsdrift	2. tertial 2013			Revidert	Forbruk	Avvik prog.
--------------	-----------------	--	--	----------	---------	-------------

Lønnsutvikling:	Regnskap	Budsjett	Forbruk %	budsjett	i %	Prognose	budsjett
Fast lønn	2 089	2 091	100 %	3 397	61 %	3 377	20
Variabel lønn	587	485	121 %	829	71 %	970	-141
Sum lønnsutgifter	2 676	2 576	104 %	4 226	63 %	4 347	-121
Sosiale utgifter	425	578	74 %	810	52 %	596	214
Brutto Lønnsutgift	3 101	3 154	98 %	5 036	62 %	4 943	93
Ref. trygdeforvaltning	-335	0	0 %	0	0 %	-691	691
Netto lønnsutgifter	2 766	3 154	88 %	5 036	55 %	4 252	784

10.2 Prognose økonomi

Tall i hele tusen	2. tertial 2013			Revidert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Avvik prog. budsjett
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %				
Bygg, ledelse og felles	1 072	528	203 %	519	207 %	529	10
Skole og barnehagebygg	5 053	5 139	98 %	7 679	66 %	8 285	606
Kunnskapens hus	22	67	33 %	122	18 %	107	-15
Helse- og sosialbygg	929	1 033	90 %	1 654	56 %	1 660	6
Tana helsesenter	1 005	1 313	77 %	2 711	37 %	2 217	-494
Adm. Og kulturbygg	1 757	2 021	87 %	2 887	61 %	2 742	-145
Bortfeste av tomter	-135	-177	76 %	-244	55 %	-186	58
Tilskudd fra husbanken	-59	0	0 %	0	0 %	-96	-96
Forebyggende brannvern	-266	-90	296 %	-61	436 %	-366	-305
Sum bygg	9 378	9 834	95 %	15 267	61 %	14 892	-375
Anlegg, ledelse og felles	628	792	79 %	1 186	53 %	914	-272
Løyper i utmark	129	149	87 %	225	57 %	210	-15
Idrettsanlegg	27	10	270 %	16	169 %	41	25
Offentlige plasser og torg	84	179	47 %	269	31 %	236	-33
Vannforsyning	-1 264	-2 355	54 %	-2 950	43 %	-3 021	-71
Avløp og rensing	-120	-746	16 %	-499	24 %	-793	-294
Renovasjon	822	466	176 %	-51	#####	765	816
Brann og ulykkesvern	1 065	1 267	84 %	2 006	53 %	1 983	-23
Veier og gater	2 898	2 300	126 %	3 439	84 %	3 122	-317
Havn og havnedrift	-93	-9	1033 %	-46	202 %	-38	8
Sum anleggsdrift	4 176	2 053	203 %	3 595	116 %	3 419	-176
Sum bygg og anlegg	13 554	11 887	114 %	18 862	72 %	18 311	-551

Saksprotokoll saksnr. 30/2013 i Valgstyret - 15.08.2013

Behandling

Leder Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Med hjemmel i valglovens § 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik:

Frode Dørum rykker inn som vararepresentant nr. 12 for Arbeiderpartiet i kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden 2011 – 2015.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Med hjemmel i valglovens § 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik:

Frode Dørum rykker inn som vararepresentant nr. 12 for Arbeiderpartiet i kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden 2011 – 2015.



DOMSTOL

ADMINISTRASJONEN

Samtlige kommuner
Longyearbyen lokalstyre

Deres ref

Vår ref.
201000351-317

Saksbehandler
Terje Karterud
73 56 70 52

Dato
26.06.13

Meddommere for perioden 2013-2016 oppfølging av vandelskontroll

I forbindelse med at kommunene gjennomførte valg på meddommere våren 2012 skulle kommunene også utføre pålagt vandelskontroll av de personer som ble valgt.

Med et utvalg på over 40.000 personer på landsbasis kan det ikke utelukkes at enkeltpersoner i løpet av perioden kan være involvert i handlinger som kan medføre utelukkelse etter domstolloven § 72. Etter domstolloven § 73 er det kommunenes ansvar å følge opp kontrollen med meddommernesandel i perioden. Vi vil i den forbindelse vise til merknadene til domstolloven § 73 i Ot. prp. nr. 22 (2006-2007). Der står det:

”Inntil det er etablert en sentral ordning med regelmessige vandelskontroller i regi av Domstoladministrasjonen, jf. § 77, har kommunene ansvar for å følge med på utvalgsmedlemmenesandel også gjennom valgperioden. Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en situasjon som nevnt i § 72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første ledd.”

Siden det er uvisst når forskriften som hjemler kontroll fra Domstoladministrasjonens side kommer, må kommunene inntil noe annet blir bestemt følge opp vandelen. Det er viktig at kommunen følger opp vandelen regelmessig. Dersom det i ettertid skulle vise seg at en meddommer som ikke har vandelen i orden deltar i behandlingen av en straffesak, vil dette føre til at dommen blir opphevet og at saken må føres på nytt med de belastninger dette betyr for fornærmede at andre involverte i saken.

Dette brevet sendes kun pr e-post.

Med hilsen

Willy Nasset
Avdelingsdirektør (Sign)

Terje Karterud
Seniorrådgiver (Sign)

Kopi: Alle landets domstoler

Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonen og har derfor ingen signatur.



FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMÁRKKU FYLKKAGIELDA
Samferdselsavdelinga
Johtolatossodat

Vår dato: 02.07.2013

Vår ref: 201300869-21

Arkivkode: ---

Deres ref:

Gradering:

Saksbehandler: Gunnstein Flø
Rasmussen
Telefon: +4778963112
gunnstein.flo.rasmussen@ffk.no

Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA



Politisk uttalelse - Krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i Austertana

Viser til politisk uttalelse av Tana kommunestyre 20.06.2013. Finnmark fylkeskommune er klar over slitasjen og forfatningen på fv. 282, til kvartsittbruddet. Det vil bli utført vedlikehold i form av lapping i sommer. Fylkestinget vedtar i desember 2013 budsjett og prioriteringer for vegvedlikehold i 2014.

Med hilsen


Per Bjørn Holm-Vars
Samferdselssjef

Gunnstein Flø Rasmussen
Rådgiver

Postadresse
Fylkeshuset
9815 VADSØ
postmottak@ffk.no

Besøksadresse
Henry Karlsens plass 1
9800 VADSØ
www.ffc.no

Telefon +47 78 96 30 00
Telefaks +47 78 96 30 01

Org.nr 964 994 218
Bankkonto 4930.09.12051