STEIGEN
KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: **Steigen formannskap**
Møtested: **Rådhuset, Leinesfjord**
Møtedato: **29.02.2016** **Tid: Etter kommunestyrets møte**

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt **snarest** til sentralbordet, tlf. 757 78800 eller postmottak@steigen.kommune.no.

Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.		Arkivsaksnr. Tittel
PS	11/16	16/168 **ØKONOMIRAPPORTERING JANUAR 2016**

Eventuelt.

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfjord
LEINESFJORD

Telefon: 90 97 40 19
Telefaks: 757 78810

ØKONOMIRAPPORTERING JANUAR 2016

Saksbehandler:	Torben Marstrand	Arkiv: 153
Arkivsaksnr.:	16/168	

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
11/16	Steigen formannskap	29.02.2016

Vedlegg: Økonomirapport

Steigen kommune
-kyst som gir lyst

Økonomirapport

Januar 2016

Kapitel 1: Generelle kommentarer

Kommentarer:

Pr. utgangen av januar 2016 viser regnskapet et mindre forbruk i forhold til periodisert budsjett på til sammen 0,09 mill. kroner.

Totalt er det meldt forventet avvik i forhold til årsbudsjettet med 1,02 mill. kroner. Disse avvikene er fremkommer og er kommentert under sentrale styringsorgan og oppvekst.

Totale driftsinntekter er 0,9 mill. kroner høyere enn budsjett. Av dette beløpet utgjør ikke budsjettert sykelønnsrefusjon og momskompensasjon 0,70 mill. kroner.

Totale driftsutgifter er 1,18 mill. kroner høyere enn budsjett. Av dette beløpet utgjør ikke budsjettert momskompensasjon 0,38 mill. kroner.

Det er kommet inn 0,29 mill. kroner mer i skatt enn budsjett.

Det er knyttet stor usikkerhet til en del av budsjetterte inntekter og da er det særlig inntekter i tilknytning til havbruksfondet som gir størst avvik dersom det ikke blir en realitet. Det er også knyttet usikkerhet til en del av kuttene i utgifter som var lagt inn i budsjettet for 2016.

Det vises til nærmere utredning i rapporten over status for gjennomføring av budsjettvedtak.

	Hittil i år				PROGNOSE		
	Resultat	Budsjett	Avvik	fjorår	RESULTAT	Årsbud.	Avvik
Brukerbetalinger	-885	-846	-39	-756	-11562	-11562	0
Andre salgs og leieinntekter	-724	-611	-113	-601	-16842	-16842	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 155	-380	-775	-1 574	-15388	-15388	0
Rammetilskudd	-9 461	-9 585	124	-9 339	-111048	-111048	0
Andre statslige overføringer	-883	-1 075	192	-263	-15609	-15609	0
Andre overføringer	2	0	2	0	-51	-51	0
Skatt på inntekt og formue	-6 297	-6 002	-295	-5 749	-50015	-50015	0
Eiendomsskatt		0	0	0	-7901	-7901	0
Sum driftsinntekter	**-19 403**	**-18 498**	**-904**	**-18 282**	**-228 416**	**-228 416**	**0**
Lønnsutgifter	12 872	11 799	1 073	11 789	138 749	138 184	565
Sosiale utgifter	2 365	2 420	-55	2 294	29 778	29 778	0
Kjøp av varer inngår kommunal prod.	3 452	3 578	-126	4 374	32 335	31 885	450
Kjøp av varer som erstatter kom. Proc	1 678	1 649	29	1 098	13 659	13 659	0
Overføringer	1 083	818	265	1 356	13 805	13 805	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	-201	-201	0
Sum Driftskostnader	**21 450**	**20 264**	**1 186**	**20 911**	**228 125**	**227 110**	**1 015**
Brutto driftsresultat	**2 047**	**1 766**	**282**	**2 629**	**-291**	**-1 306**	**1 015**
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-32	-52	20	-44	-9 730	-9 730	0
motatt avdrag på utlån	-24	-23	-1	-29	-300	-300	0
renteutgifter, and finansutgifter	418	537	-119	504	7 170	7 170	0
avdrag på lån	345	353	-8	374	5 400	5 400	0
Utlån	100	27	73	17	250	250	0
Netto finans	**807**	**842**	**-35**	**822**	**2 790**	**2 790**	**0**
Netto driftsresultat	**2 854**	**2 608**	**247**	**3 451**	**2 499**	**1 484**	**1 015**
Bruk av tidligere års mindreforbruk		0	0		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0		-1 109	-1 109	0
Bruk av bundne fond	-376	-68	-308	-102	-975	-975	0
Sum Bruk av avsetninger	**-376**	**-68**	**-308**	**-102**	**-2 084**	**-2 084**	**0**
Overført til invest. Regnsk		0	0		0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0		0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0		0	0	0
Avsetninger til bundne fond	15	45	-30	17	600	600	0
Sum avsetninger	**15**	**45**	**-30**	**17**	**600**	**600**	**0**
Regnskapsm. mer- mindreforbruk	**2 493**	**2 584**	**-91**	**3 366**	**1 015**	**0**	**1 015**

Sentrale styringsorganer

	Januar				PROGNOSE	
Sentrale styringsorganer	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**	**Forrige år**	**RESULTAT**	**Årsbud.**
100 Kommunestyret/formannskapet	317	253	64	189	2 575	2 575
101-102 Endrerådet og kirkelig felles	219	218	1	232	2 650	2 650
103 Frivillighetssentralen	48	30	18	52	300	300
105 Bolystprosjektet Leines	27	40	-13	55	444	444
110 Revisjon	134	126	8	130	504	504
119 Valgutgifter	0	7	-7	0	78	78
120 Rådmannskontoret	240	248	-8	254	2 898	2 898
130 Økonomi/skatt/lønnsavdeling	332	331	1	283	3 264	3 264
151 Vaskeri	47	44	3	49	494	494
180 Diverse fellesutgifter	1 405	1 328	77	1 375	5 253	5 253
181 Bud.kutt seniorfri, konsulent,reiser	0	-120	120	0	-985	-1 435
182 Opplæring	97	99	-2	0	197	197
186 Servicetorget	101	104	-3	148	1 249	1 249
190-191 Politiske bevilninger	0	11	-11	0	4 240	4 240
Sum sentrale styringsorganer	**2 967**	**2 719**	**248**	**2 767**	**23 161**	**22 711**

Kommentarer:

Det er meldt kjente avvik som budsjettregulering til kommunestyret i februar 2016, og vedtatt budsjettregulering av mindre besparelse knyttet til seniorfri er innarbeidet i denne oversikten.

Det er knyttet stor usikkerhet til budsjettert besparelse i forhold til kjøp av konsulent-tjenester som i sin helhet er lagt inn på ansvar 181 sammen med budsjettert besparelse i utgifter til reiser og seniorfri. Disse besparelsene, må når en får fullstendig oversikt over hvilke ansvar de skal legges til, fordeles ut.

Eller er avvikene knyttet til mindre avvik i forhold til forventet budsjett pr. utgangen av januar, og det er ikke meldt om avvik utover det som er nevnt i tilknytning til kjøp av konsulenttjenester som vil få innvirkning på årsresultatet for tjenesteområde 1.

Steigen kommune
-kyst som gir lyst

Oppvekst og Kultur

	Januar				PROGNOSE	
Oppvekst og kultur	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**	**Forrige år**	**RESULTAT**	**Budsjett**
200 Administrasjon oppvekst	117	131	-14	101	2 509	2 316
210 Felles Grunnskole/Barnehage	68	122	-54	182	3 595	3 595
213 Laskestad Skole	0	0	0	586	2 207	2 207
214 Leines Skole	384	362	22	352	4 205	4 073
215 Nordfold Skole	409	359	50	373	4 069	4 069
217 Sentralskolen	2 015	2 120	-105	1 508	19 442	19 442
218 Newton-rommet	1	0	1	0	0	0
250 Kulturadministrasjon	1	0	1	10	0	0
251 Bibliotek	80	61	19	68	774	774
252-259 Kultur diverse	26	26	0	19	945	945
270 Engeløya barnehage	580	491	89	263	5 669	5 429
271 Nordfold barnehage	340	256	84	331	2 776	2 776
272 Leinesfjord barnehage	292	327	-35	245	3 705	3 705
273 leines barnehage	216	204	12	187	2 239	2 239
274 Bogen barnehage	0	0	0	15	0	0
280 Sfo Leines	39	38	1	35	418	418
282 Sfo Leinesfjord	12	28	-16	17	175	175
283 Sfo-Laskestad	0	0	0	22	116	116
284 Sfo-Nordfold	28	27	1	29	282	282
290 Kulturskola	189	224	-35	183	2 467	2 467
294 Voksenopplæring	277	261	16	176	2 432	2 432
Sum utgifter oppvekst og kultur	**5 074**	**5 037**	**37**	**4 702**	**58 025**	**57 460**

Kommentarer:

Det er fra oppvekstavdelingen meldt 3 avvik som vil påvirke årsresultatet med totalt 0,57 mill. kroner. Avvikene knyttet seg til ansvar 200, 214 og 270, og er nærmere beskrevet under disse.

Ansvar 200

Avvik på fastlønn knyttet til en lærlingestilling mer enn det var budsjettert. Midlene må tilføres budsjettet. Totalt avvik knyttet til dette beløper seg til 0,19 mill. kroner.

Ansvar 210

Ikke meldt om avvik i forholdt til årsbudsjettet på dette ansvaret, og avvik i forholdt til budsjett pr. utgangen av januar er knyttet til fellesposter som skal fordeles ut på de enkelte skolene og barnehagene når. Dette gjelder bl. Annet felles budsjettpost for opplæring og vikarutgifter.

Kommentarer:

Ansvar 214

Avvik på posten for fastlønn med kr. 22 000. Dette skyldes at en har høyere bemanning enn det som var lagt til grunn i budsjettet for 2016. Vedvarer denne situasjonen ut skoleåret vil total overskridelse knyttet til lønn bli ca. 132 000 for vårterminen. En vet ikke hvordan situasjonen vil bli til høsten, og en vet ikke pr. i dag om en greier å ta ned denne overskridelsen.

Ansvar 215

Avvik knyttet til fastlønn. Noe høyere bemanning enn det som var lagt til grunn i budsjettet, men dette skal dekkes av eksterne midler til opplæring. Sees i sammenheng med mindreforbruk på ansvar 210.

Ansvar 252 - 259

Avvik skyldes periodiseringsfeil i budsjett. Korrigeres.

Ansvar 270

Noe høyere bemanning enn det som var lagt til grunn i budsjettet, dette er knyttet til behov for ekstra ressurser. Det er også budsjettert for lavt beløp til utlønning av ferievikarer. Totalt anslås det et behov for ekstra bevilgning på kr. 240 000.

Kommentarer:

Ansvar 271
Avvik knyttet til feil i periodisering av budsjettet. Korrigeres til rapportering for februar, ellers ingen kjente avvik.

Ansvar 272
Avvik knyttet til feil i periodisering av budsjettet. En har allerede nå slått fast at budsjettert beløp til utlønning av ferievikar er ca. 40 000 for lavt. Usikkert om dette kan dekkes av andre midler.

Ansvar 282
Avvik knyttet til høyere inntekter enn budsjettert. Usikkert om dette vil vedvare hele året.

Ansvar 294
Ingen avvik pr. utgangen av januar 2016, men rektor for voksenopplæringen har følgende kommentarer:

Generelt:
Har nylig fått signaler fra NAV om at vi kan få 13-17 flere flyktninger enn vi har i dag i løpet av 2016. Familiegjenforening kommer i tillegg. Dette er ikke en situasjon vi visste da årets budsjett ble satt opp.

Refusjon fra staten er en lite forutsigbar post. Hva VO får i tilskudd for flyktningene er avhengig av hvor mange år den enkelte har vært på mottak før han/hun osettes her. Hvis de kommer hit første året i Norge mottar vi refusjon i 3 år, hvis de kommer hit etter 2 år mottar vi en liten sum for det tredje året og så ikke mere. Likevel er vi pliktig til å tilby inntil 3600 t norskundervisning hvis det er nødvendig.

Kommentarer:

Lønn og sosiale utgifter
Differansen her på januar kan være at teamleder ikke har fått utbetalt teamledertillegget fra 1. januar og at en av lærerne ikke har fått betalt for økt stilling fra 1. januar...

i har brukt en del vikarer i løpet av januar/februar, men det er stort sett i forhold til prosjektet *Kompetanse for mangfold* og som skal betales via midler derfra.

Fritt skolemateriell
Denne posten er budsjettert altfor lav pga at vi får mange flere flyktninger dette året enn vi har forutsett. Vi har fått flere analfabeter enn før, noe som har skapt behov for egne læremidler i forhold til denne gruppen. Det at vi underviser på 3 spor har også gjort det nødvendig med flere læremidler på forskjellig nivå. Hvis vi får så mange nye elever som det er antydet vil denne posten få et stort avvik.

Skoleskyss
Steigen kommune har vedtatt å bosette nye flyktninger i distriktet, noe som er viktig med tanke på god integrering. Dette har vi allerede merket på bussutgiftene som har økt betraktelig bare siden i august 2015. Her vil vi av den grunn få et meget stort avvik i år.

Møbler, inventar og utstyr
Hvis vi får det antallet nye elever som er antydet vil vi måtte kjøpe inn møbler til klasserommene og vi må også se på andre romløsninger enn i dag. Denne posten er budsjettert med kr. 6030 og som vil få et stort avvik. Pr. dags dato er det vanskelig å si noe mer detaljert om dette.

Helse og omsorg

	Januar				PROGNOSE	
Helse og omsorg	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**	**Forrige år**	**RESULTAT**	**Budsjett**
310 Forebyggende helsearbeid	47	48	-1	46	154	154
311 Helsestasjonen	130	170	-40	165	2 318	2 318
312 Jordmortjenesten	63	93	-30	126	241	241
313 Fysioterapitjensten	90	73	17	93	840	840
314 Barnevern	1 466	1 458	8	742	9 833	9 833
315 Psykisk helsevern	117	183	-66	219	2 124	2 124
316 Legetjenesten	678	654	24	803	6 191	6 191
317 Legevakt Innhavet	9	17	-8	-71	1 246	1 246
319 Familiesenteret	63	4	59	-1	13	13
328 Prosjekt Lindrende behandling	0	0	0	11	0	0
329 Folkehelseprosjektet	28	3	25	-39	31	31
330 Steigentunet Stab	348	359	-11	310	3 893	3 893
331 Steigentunet bogruppe 1 og 2	835	803	32	854	9 504	9 504
333 Steigentunet bogruppe 3	538	519	19	507	6 188	6 188
334 Steigentunet bogruppe 4 og 5	1 009	881	128	959	10 365	10 365
337 Kjøkken/kafedrift	186	255	-69	113	2 330	2 330
338 Steigentunet dagavdelingen	27	28	-1	27	316	316
342 Steigentunet drift	-267	-442	175	-151	-7 785	-7 785
350 Mølnmoa	441	342	99	416	4 175	4 175
351 Hjemmesykepleien og omsorgsbol.	976	862	114	940	10 647	10 647
352 Hjemmehjelp	79	70	9	68	895	895
353 Toppen Eldresenter	77	73	4	80	805	805
354 Nygårdheimen Eldresenter	0	0	0	0	0	0
375 Effektiviseringsprosjektet	0	0	0	79	0	0
Sum Helse og omsorg	**6 940**	**6 453**	**487**	**6 296**	**64 324**	**64 324**

Kommentarer:

I denne oversikten er vedtatt budsjettregulering i tilknytning til reduserte inntekter på 0,35 mill. kroner i tilknytning til salg av KAD-plass innarbeidet. Ellers er det ikke meldt at avvik i forholdt til forventet forbruk pr. utgangen av januar vil medføre overskridelse på årsresultat.

Det er fra leder for omsorg meldt om usikkerhet rundt flere av de vedtatte budsjettkuttene, og disse er nærmere omtalt i rapporten vedr. gjennomføring av budsjettvedtakene.

Resultat for hvert enkelt ansvarsområde er nærmere omtalt nedenfor.

Kommentarer:

Ansvar 311
Etterslep på utbetaling til støttekontakter.

Ansvar 312
Det er ikke utbetalt lønn til vikar pr. utgangen av januar. Da dette er innleid vikar fra byrå, er en noe usikker på hvordan dette vil innvirke på refusjon fra Nordlandssykehuset.

Ansvar 314
Den største usikkerheten rundt barnevernet, er den ekstra millionen som er budsjettert i inntekt fra skjønnsmidler.

Ansvar 315
Avviket skyldes at det ikke er utbetalt vikarlønn i forbindelse med langtidsfravær. Ellers rapporteres ansvaret til å være i balanse.

Ansvar 316
Ansvaret driftes i henhold til budsjett, men stadig dataproblemer medfører at det i perioder hvor disse oppstår er behov for å leie inn ekstra personell. Dersom dette vedvarer vil en få overskridelse knyttet til lønn. Beløp ikke tallfestet.

Ansvar 317
Ansvaret driftes i henhold til budsjett. Det kan bli nødvendig med et systembytte, men ekstra kostnader i forbindelse med dette vil muligens kunne dekkes av fond.

Ansvar 319
Utgifter utover budsjett skal dekkes av fond, slik at avvik i henhold til budsjett ikke vil oppstå.

Ansvar 329
Avviket på ansvaret vil bli utlignet når en foretar sluttoppgjør. Prosjektet er vedtatt sluttført ved utgangen av mars 2016.

Kommentarer:

Ansvar 331
Avvik skyldes stort sykefravær uten rett til refusjon fra NAV som har utløst overtid. I tillegg mangler det bemanning grunnet vakanse, som også fører til overtidsbruk. Uklart om dette vil kunne dekkes opp av lønnsmidler resten av året.

Ansvar 333
Overforbruk på lønn knyttet til innleie av ekstra bemanning på grunn av terminal pasient, samt utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det har vært stor belastning på avdelingen. Uklart om dette vil kunne dekkes opp av lønnsmidler resten av året.

Ansvar 334
Det har vært mye langtidsfravær, og det er etterslep på refusjon av sykepenger. I tillegg har det vært avviklet ferie.

Hvordan resultatet for bogruppene vil bli i løpet av 2016 er ikke mulig å anslå på nåværende tidspunkt.

Ansvar 342
Avvik er knyttet til budsjettert besparelse, som en ikke har fått iverksatt pr. utgangen av januar. Ikke klart på nåværende tidspunkt om en vil greie å oppnå budsjetterte besparelser.

Ansvar 350
Avvik skyldes at en ikke har fått iverksatt budsjetterte stillingskutt pr. utgangen av januar. Det har vært mye sykefravær i løpet av januar, men en har unnlatt å leie inn vikar i ca. 80 timer, noe som tilsvarer 50 % stilling.

Ansvar 351
Avvik knyttet til stort sykefravær, samt refusjon for frikjøp av ansatt som hovedtillitsvalgt. Det er vedtatt at arbeidsgiver skal kjøpe inn arbeidsklær, og at klesgodtgjørelse skal bortfalle. Første året vil dette medføre en ekstra kostnad for arbeidsgiver. Ikke klart hva denne kostnaden vil bli.

Ansvar 352
Mangler inntekter, som vil bli fakturert når en har fått vedtak på nye satser.

Drift bygg og infrastruktur

	Januar				PROGNOSE	
Drift bygginger og infrastruktur	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**	**Forrige år**	**RESULTAT**	**Budsjett**
400-402 utleie boliger	18	-5	23	-98	-1 192	-1 192
404-414 Drift skoler og barnehager	240	265	-25	248	2 248	2 248
416-426 Drift rådhus, omsorgsboliger etc	-10	72	-82	-11	251	251
427 Drift Steigentunet	101	186	-85	162	2 301	2 301
428 Drift Allhuset	48	10	38	85	120	120
610 Havnekassen (Kaileie)	13	7	6	15	-150	-150
662 Kommunale veger	50	85	-35	404	3 498	3 498
665 Veg og gatelys	24	60	-36	0	190	190
Sum bygginger og infrastruktur	**484**	**680**	**-196**	**805**	**7 266**	**7 266**

Kommentarer:

Pr. utgangen av januar er de største avvikene knyttet til følgende poster:

Utleie boliger:
Det er betalt leie for innleide leiligheter for hele 1. kvartal.

Drift skoler og barnehager:
Avvik knyttet til at der er lite vedlikehold som er gjennomført pr. utgangen av januar.

Drift rådhus, omsorgsboliger etc.
Avvik knyttet til at det er lite vedlikehold som er gjennomført pr. utgangen av januar.

Drift Steigentunet
Samme forklaring som driften av andre bygg.

Drift Allhuset
Kostnader utover budsjett skal belastes foretaket.

Havnekassen
Avvik skyldes høyere forsikring enn budsjettert.

Kommunale veier
Mindre brøyteregninger belastet enn budsjettert. Mindre timer brøytet i januar 2016 enn i januar 2015.

Avdelinger

	Januar				PROGNOSE	
Avdelinger	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**	**Forrige år**	**RESULTAT**	**Budsjett**
430-439 Næringsetaten	72	97	-25	126	393	393
451-456 Skog og landbrukskontoret	137	114	23	160	980	980
457 Steigen vekst	60	55	5	56	676	676
458-477 Veteriær, miljøvern, viltnemnda	-792	-731	-61	113	4	4
500 Fellesadministrasjon PUD	268	322	-54	282	3 535	3 535
501 Vaktmestre/utearbeidere	265	249	16	291	2 944	2 944
502 Renholdstjenesten	524	582	-58	571	5 175	5 175
505 Oppmåling	-83	-64	-19	-22	-440	-440
510 Maskinforvaltning	26	56	-30	55	342	342
520-540 Vannverk, kloakker, slam, ren.	146	206	-60	307	-2 347	-2 347
550 Brannvesen	236	242	-6	219	2 865	2 865
551 Feiervesen	0	0	0	0	-498	-498
Sum avdelinger	**859**	**1 128**	**-269**	**2 158**	**13 629**	**13 629**

Kommentarer:

Skog og landbrukskontoret
Ingen inntekter bokført pr. utgangen av januar knyttet til konsesjonsgebyrer.

Veterinær, miljøvern og viltnemda
Avvik knyttet til at en har mottatt mer i statstilskudd enn det var budsjettert, men tilskuddet skal utbetales som tilskudd til veterinærene, slik at dette ikke vil ha innvirkning på resultatet til avdelingen.

Fellesadministrasjon PUD
Avvik pga at en ikke har særlig bruk av forbruksposter pr. utgangen av januar, da særlig knyttet til konsulentkjøp.

Ellers er det mindre avvik på tjenesteområdet, som en forventer vil bli utlignet.
Pr utgangen av januar er det ikke noe som tilsier at en vil komme ut med overforbruk totalt sett i løpet av året. De ansvarene som er knyttet mest usikkerhet til er uteseksjonen og renholdsbudsjettet.

NAV

	Januar				PROGNOSE	
NAV	Resultat	Budsjett	Avvik	Forrige år	RESULTAT	Budsjett
701 Nav flyktningekontor	749	515	234	300	-500	-500
706 Nav Steigen administrasjon	206	147	59	65	1 375	1 375
720-722 Nav sosialtjeneste	180	413	-233	333	2 974	2 974
Sum NAV	**1 135**	**1 075**	**60**	**698**	**3 849**	**3 849**

Kommentarer:

Flyktningekontoret

Det er vanskelig å gi en god begrunnelse etter en måned. Flyktningekontoret har hatt mange utgifter i januar, for å gjøre klart for bosetting i januar, februar og mars, samt at ikke alle registreringene er klar for de som kom i desember. Det betyr at vi har investert i møbler og utstyr, betaler husleie i påvente av tilflytting, samt for de som ikke er ferdig registrert slik at de har fått egne kontoer.

Det er bosatt 3 som kom i desember, 4 i februar, samt familiegjenforening med kone og 3 barn i januar. Til sammen 11 personer, inkludert 4 barn. I tillegg ventes det bosetting av 3 i mars, samt familiegjenforening av 2 familier med til sammen 3 barn. Det er høyt tempo, stort arbeidspress og mange utgifter i starten før alt kommer inn i faste rutinger og de begynner å motta egen introduksjonsstønad. På grunn av sykemelding har det vært nødvendig å leie inn ekstra hjelp.

Nav Steigen administrasjon

En del av utgiftene er innkjøp i forbindelse med at det trengtes en del materiell i januar etter å ha spart før jul. I tillegg er det led inn ekstra hjelp på grunn av sykemeldinger.

Nav sosialtjeneste

Det er kommet færre søknader om økonomisk stønad i januar 2016, enn på samme tidspunkt i fjor. Det er for tidlig å si noe om årsaken til det. Det er flere søknader om økonomisk råd og veiledning, og det er ventelister på gjeldsrådgivning.

Skatter, rammetilskudd og finans

	Januar				PROGNOSE	
Skatter og rammetilskudd	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**	**Forrige år**	**RESULTAT**	**Budsjett**
800 Skatt på formue og inntekt	-6 296	-6 002	-294	-5 749	-50 015	-50 015
810 Eiendomsskatter	26	23	3	61	-7 567	-7 567
840 Rammetilskudd	-9 407	-9 355	-52	-9 215	-108 290	-108 290
845 Øvrige generelle statstilskudd	-15	-15	0	0	-9 153	-9 153
852 Momsref. Fra investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
860 Premieavvik pensjon	0	0	0	0	0	0
Sum skatter og rammetilskudd	**-15 692**	**-15 349**	**-343**	**-14 903**	**-175 025**	**-175 025**

	Januar				PROGNOSE	
Finans	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**	**Forrige år**	**RESULTAT**	**Budsjett**
900 Rentekostnader	392	488	-96	467	1 495	1 495
910 Avdrag på lån	345	353	-8	345	5 400	5 400
940 Disposisjonsfond	0	0	0	0	-1 109	-1 109
Sum Finans	**737**	**841**	**-104**	**812**	**5 786**	**5 786**

Kommentarer:

Ingen større avvik knyttet til disse områdene bortsett fra at det er innkommet 0,29 mill. kroner mer i skatt, enn det var budsjettert.