



Steigen kommune
-kyst som gir lyst

Økonomirapport

april 2016

Innholdsfortegnelse

KAPITEL 1: Generelle kommentarer

KAPITEL 2: Driftsrapportering

Kapitel 1: Generelle kommentarer

Kommentarer:

Pr. utgangen av April viser regnskapet et merforbruk på 2,33 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett og vil kunne øke til ca 5 mill ved årsslutt gjennom de prognoser som er satt. Det er driftskostnadene som står for den største andelen av merforbruket.

Helse og omsorg har et stort overforbruk, ellers ser det samlet sett på områdene ut til å være kontroll på rammene, med noe usikkerhet rundt NAV-området.

Det er flere poster som vil kunne komme til å innvirke på årsresultatet, og de postene som vil kunne utgjøre store avvik på inntektene er budsjetterte inntekter fra havbruksfondet og budsjettert utbytte fra investeringsselskap. Disse to postene utgjør til sammen 5,6 mill. kroner. Det er også knyttet en del usikkerhet til om en greier å oppnå budsjetterte besparelser, da særlig innenfor helse. På ansvar er 181 Budsjettkutt det et beløp på kr 733.000 på som ikke er fordelt ut på enhetene og hvor dermed man ikke er kommet i gang med tiltak for innsparing.

Lønnsutgifter i tabellen nedenfor er brutto kostnader. Av dette har Steigen kommune mottatt refusjon av sykkelønn, svangerskapspenger og feriepenger til samme (art 7100-7102) på kr. 3,46 mill. Dette reduserer avvik lønn fra 5,8 til 2,3 mill.

På oversiktene pr område mangler det denne måned tall for april 2015 på grunn av at det ikke har vært mulig å skaffe.

VIKTIG: Eiendomsskatt ligger med ett positivt avvik på 4,2 millioner som følge av periodiseringsfeil dette gjør at netto driftsresultat viser et tilsvarende bedre resultat.



Kapitel 2: Driftsrapportering

	Hittil i år				PROGNOSE		
	Resultat	Budsjett	Avvik	fjorår	RESULTAT	Årsbud.	Avvik
Brukerbetalingar	-3 721	-3 783	62	-3 349	-11 200	-11 562	362
Andre salgs og leieinntekter	-5 737	-5 811	74	-5 711	-16 000	-16 842	842
Overføringer med krav til motytelse	-8 985	-2 792	-6 144	-7 942	-20 000	-16 067	-3 933
Ramme tilskudd	-39 628	-40 487	859	-40 285	-110 000	-111 048	1 048
Andre statslige overføringer	-4 610	-4 353	-257	-2 312	-16 000	-15 280	-720
Andre overføringer	-150	-51	-99	0	-51	-51	0
Skatt på inntekt og formue	-15 725	-15 005	-720	-14 349	-50 500	-50 015	-485
Eiendomsskatt	-4 158	0	-4 158	4	-7 901	-7 900	-1
Sum driftsinntekter	-82 664	-72 280	-10 383	-73 944	-231 652	-228 765	-2 887
Lønnsutgifter	53 694	47 899	5 801	48 946	141 000	136 783	4216,705
Sosiale utgifter	9 906	10 271	-365	9 817	29 500	29 777	-276,969
Kjøp av varer inngår kommunal pro	15 220	12 262	2 958	15 223	34 000	31 885	2114,518
Kjøp av varer som erstatter kom. Pr	5 236	4 690	547	4 366	14 127	13 659	467,587
Overføringer	5 886	3 143	2 743	5 684	15 000	13 805	1194,655
Fordeelte utgifter	0	0	0	0	-201	-202	1
Sum Driftskostnader	89 943	78 259	11 683	84 037	233 426	225 709	7 717
Brutto driftsresultat	7 278	5 980	1 300	10 093	1 774	-3 056	4 830
Renteinntekter, utbytte og eierutt	-231	-589	358	-424	-9 500	-9 730	230
motatt avdrag på utlån	-219	-83	-136	-107	-500	-300	-200
renteutgifter, and finansutgifter	1 004	1 041	-38	986	7 300	7 170	130
avdrag på lån	902	544	357	577	6 000	5 400	600
Utlån	200	36	164	328	250	250	0
Netto finans	1 655	950	705	1 360	3 550	2 790	760
Netto driftsresultat	8 933	6 929	2 005	11 453	5 324	-266	5 590
Bruk av tidligere års mindreforbruk		0	0		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0		0	0	0
Bruk av bundne fond	-804	-312	-492	-1 225	-975	-975	0
Sum Bruk av avsetninger	-804	-312	-492	-1 225	-975	-975	0
Overført til invest. Regnsk		0	0		0	0	0
Delning av tidligere års merforbruk		0	0		0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0		0	641	-641
Avsetninger til bundne fond	904	184	720	500	600	600	0
Sum avsetninger	904	184	720	500	600	1 241	-641
Regnskapsm. mer- mindreforbruk	9 033	6 800	2 233	10 728	4 949	0	4 949



1. Sentrale styringsorganer

Sentrale styringsorganer	April				TOTAL				PROGNOSE		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Fjorår	Resultat	Budsjett	Avvik	Førrige år	RESULTAT	Årsbud.	Avvik
100 Kommunestyret/formannskapet	146	165	-19		1 117	824	293		3 000	2 575	425
101-102 Endrerådet og kirkelig felles	438	215	224		877	857	21		2 700	2 650	50
103 Frivillighetsentralen	62	51	11		-92	-76	-16		300	300	0
105 Bolystprosjektet Leines	-2	42	-44		9	163	-154		444	444	0
110 Revisjon	140	126	14		274	252	22		504	504	0
119 Valguttgifter	0	6	-6		1	23	-21		78	78	0
120 Rådmannskontoret	254	262	-8		991	1 023	-32		2 800	2 898	-98
130 Økonomi/skatt/lønnsavdeling	309	329	-19		1 332	1 328	5		3 264	3 264	0
151 Vaskeri	-1	45	-46		131	177	-46		400	494	-94
180 Diverse fellesuttgifter	1 114	367	747		3 295	2 161	1 134		6 500	5 253	1 247
181 Budsjettkutt	0	-224	224		0	-958	958		0	-1 435	1 435
182 Oppfølging	0	0	0		97	99	-1		197	197	0
186 Servicetorget	59	106	-47		405	422	-17		1 200	1 249	-49
190-191 Politiske bevilninger	8	11	-4		8	90	-83		240	4 240	-4 000
Sum sentrale styringsorganer	2 528	1 500	1 027	0	8 445	6 384	2 061	0	21 627	22 711	-1 084

Økonomikommentarer:

Sentrale styringsorganer viser et merforbruk per april på ca. 1 million dette er i hovedsak relatert til ansvarsområde 180 og 181 og primært knyttet til vedtatte kutt som ennå ikke er allokert ut på de enkelte enheter. Dette vil forsøkt bli korrigert til neste rapportering.



2. Oppvekst og Kultur

Oppvekst og kultur	April				TOTAL				PROGNOSE		
	Resultat	Budsjett	Avvik	fjorår	Resultat	Budsjett	Avvik	Førige år	RESULTAT	Budsjett	Avvik
200 Administrasjon oppvekst	662	914	-253		1 017	1 316	-299		2 300	2 316	-16
210 Felles Grunnskole/Barnehage	-321	440	-762		225	1 442	-1 217		2 000	3 595	-1 595
213 Laskestad Skole	301	0	301		646	0	646		2 500	2 207	293
214 Leines Skole	366	401	-35		1 541	1 593	-52		4 000	4 073	-73
215 Nordfold Skole	388	394	-6		1 594	1 571	23		4 000	4 069	-69
217 Sentralskolen	1 551	2 120	-568		7 266	8 394	-1 128		18 900	19 442	-542
218 Newton-rommet	18	0	18		19	0	19		0	0	0
250 Kulturadministrasjon	1	0	1		2	0	2		0	0	0
251 Bibliotek	70	73	-3		289	272	17		800	774	26
252-259 Kultur diverse	421	40	381		508	314	194		1 000	945	55
270 Engeløya barnehage	380	493	-114		2 107	1 898	210		5 800	5 429	371
271 Nordfold barnehage	192	294	-101		1 238	1 131	107		3 000	2 776	224
272 Leinesfjord barnehage	158	351	-193		1 075	1 304	-229		3 500	3 705	-205
273 Leines barnehage	179	201	-22		849	776	73		2 400	2 239	161
274 Bogen barnehage	0	2	-2		0	7	-7		0	0	0
280 Sfo Leines	21	36	-15		150	145	5		450	418	32
282 Sfo Leinesfjord	-2	16	-18		63	58	4		200	175	25
283 Sfo-Laskestad	-5	11	-16		-5	38	-43		100	116	-16
284 Sfo-Nordfold	16	27	-10		136	98	38		300	282	18
290 Kulturskole	12	233	-222		603	913	-310		2 100	2 467	-367
294 Voksenopplæring	286	158	128		531	962	-431		2 000	2 432	-432
Sum utgifter oppvekst og kultur	4 694	6 204	-1 510	0	19 854	22 233	-2 378	0	55 350	57 460	-2 110

Økonomikommentarer

Et mindre forbruk på ca. 1,5 mill så langt. Ut fra forbruk ligger det an til et underforbruk på 2 mill på dette området ved årsslutt.

Ansvarsområde. 200 Avvik på fastlønn der det mangler lønnsmidler til en lærlingstilling. Midlene må tilføres budsjettet.

Barnehagene

Det har vært opptak i barnehagene og situasjonen er følgende.

Leinesfjord med to avdelinger får litt flere barn enn antatt, men plass til alle.

Leines får ca samme nivå som inneværende år. Har ledig kapasitet.

Engeløya klarer seg med to avdelinger neste år, men med litt ekstra bemanning for å få organisert en mindre gruppe til friluft.

Nordfold må ha to avdelinger, men har ledig kapasitet.

Innsparingen i budsjettet med den ene avdelingen i Nordfold, vil gå omtrent opp med at det er en avdeling mindre på Engeløya.

I barnehagene er det estimert for høy inntekt, estimatet var tidligere for lavt, men nå ble det for høyt. Samlet blir det et inntektstap på rundt 580 000,- for 2016.

213 Steigenskolen Laskestad

Oppstart av Laskestad

I forbindelse med renoveringen ble mye gammelt og slitt inventar kassert og det er behov for innkjøp av nye elevpult og stoler og arbeidsbord for personalet. Estimert utgift 200 000.



3. Helse og omsorg

Helse og omsorg	April				TOTAL				PROGNOSE		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Tjorår	Resultat	Budsjett	Avvik	Førrige år	RESULTAT	Budsjett	Avvik
310 Forebyggende helsearbeid	0	0	0		57	49	8		160	154	6
311 Helsestasjonen	90	213	-123		499	679	-180		2 200	2 318	-118
312 Jordmortjenesten	90	-106	197		416	184	231		250	241	9
313 Fysioterapitjenesten	92	95	-3		364	294	70		1 000	840	160
314 Barnevern	2 036	615	1 421		5 168	3 290	1 878		11 000	9 833	1 167
315 Psykisk helsevern	146	191	-44		561	743	-182		2 050	2 124	-74
316 Legetjenesten	85	570	-484		2 175	2 201	-25		6 500	6 191	309
317 Legevakt Innhavet	465	-67	531		705	132	573		1 400	1 246	154
319 Familiesenteret	-69	6	-75		102	21	81		250	13	237
328 Prosjekt Lindrende behandling	-22	0	-22		0	0	0		0	0	0
329 Folkehelseprosjektet	2	2	1		60	8	52		30	31	-1
330 Steigertunet Stab	351	346	5		1 364	1 408	-44		3 600	3 889	-289
331 Steigertunet bogruppe 1	806	821	-16		3 443	3 298	145		10 000	9 504	496
333 Steigertunet bogruppe 3	486	539	-53		2 047	2 143	-96		6 000	6 188	-188
334 Steigertunet bogruppe 4	1 029	908	126		4 214	3 620	593		11 000	10 365	635
337 Kjøkken/kafedrift	132	137	-5		679	814	-134		2 000	2 330	-330
338 Steigertunet dagavdelingen	26	31	-4		108	117	-9		300	316	-16
342 Steigertunet drift	-1 008	-609	-399		-1 702	-2 591	889		-7 000	-7 785	785
350 Malmoa	466	394	72		1 878	1 590	288		4 500	4 175	325
351 Hjemmesykepleien	1 064	889	175		4 317	3 542	775		11 500	10 647	853
352 Hjemmehjelp	27	72	-45		264	276	-12		950	895	55
353 Toppen Eldresenter	49	66	-17		289	291	-2		850	805	45
375 Effektiviseringsprosjektet	87	0	87		90	1	89		0	0	0
Sum Helse og omsorg	6 429	5 108	1 321	0	27 099	22 110	4 989	0	68 540	64 324	4 216

Økonomikommentarer:

På dette området er situasjonen alvorlig. Så langt et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på ca 1,3 mill. Prognose for årsresultat på 4,2 mill

Ansvar 312: Jordmor: Mangler refusjon fra NLSH for første 4 måneder, samt utgifter knyttet til refusjon til Tysfjord kommune, estimert til kr. 250.000 i manglende inntekter.

Ansvar 314: Barnevern: Det søkes skjønnsmidler fra Fylkesmannen på 1 mill, dette er innarbeidet i budsjettvedtak. I tillegg er det vedtatt kr. 500.000 i reduksjon. Tjenesten arbeider med å holde utgiftene nede, men dog innenfor barnevernslovens rammer. Økte utgifter til juridisk bistand, det har vært stor aktivitet på rettslige behandlinger. Ikke regnskapsført tilskudd til 2 årsverk fra Fylkesmannen. Totalt for 2016 utgjør dette 1,4 mill.

Ansvar 317 Innhavet Legevakt: Vanskelig å skaffe seg oversikt over hvorfor dette ansvar er overskredet. Det en feilført noe i forhold til funksjon og konto og det er kommet for lite inntekter inn i forhold til refusjon fra andre kommuner. Må jobbes videre med.

Ansvar 319 Familiesenter: Det er ikke lagt inn statlige tilskudd på 550000 som kommunen har fått tildelt.

Ansvar 329 Folkehelse. Heller ikke her er det ført tilskudd for drift av ansvaret 2 måneder i året.

Ansvar 331 Bogruppe 1-2: overskridelser på 145.000, skyldes vakanser og vikarbruk

Ansvar 334 Bogruppe 4-5: Overskridelser på kr. 593.000. De fleste vikarutgifter fra vikarbyrå er ført på dette ansvar og ikke fordelt på de andre bogruppene. Vikarbehov skyldes vakanser og sykefravær.

Ansvar 342 Steigentunet drift: Overskridelse på 889.000 Vedtatt nedskjæring på 1,5 mill er lagt på dette ansvar og ikke gjennomført. I tillegg er det kommet mindre inn i husleie enn for ventet. Husleie-inntektene bør endres ved neste regulering.

Ansvar 350 Mølmoa: Sparer lønnsressurser på enkeltvakter, ny turnus underveis. Ikke mulig å redusere nattevakt før sprinklingsanlegg er på plass.

Ansvar 351 Hjemmesykepleien: Overskridelser er primært knyttet fastlønn og faste tillegg.



4. Drift bygg og infrastruktur

	April				TOTAL				PROGNOSE		
	Resultat	Budsjett	Avvik	fjorår	Resultat	Budsjett	Avvik	Førrige år	RESULTAT	Budsjett	Avvik
Drift bygginger og infrastruktur											
400-402 utleie boliger	144	-205	349		-83	-291	208		-1 100	-1 192	92
404-414 Drift skoler og barnehager	183	35	147		1 084	1 121	-37		2 100	2 248	-148
416-426 Drift rådhus, omsorgsboliger	-37	-83	46		142	284	-142		250	251	-1
427 Drift Steigentunet	117	41	75		1 119	943	177		2 500	2 301	199
428 Drift Allhuset	-70	10	-80		137	40	97		200	120	80
610 Havnkassen (Kaileie)	2	0	2		20	-2	22		-50	-150	100
662 Kommunale veier	510	336	174		1 551	1 683	-132		3 100	3 498	-398
665 Veg og gatelys	0	-29	29		292	67	225		300	190	110
Sum bygginger og infrastruktur	849	105	744	0	4 263	3 845	418	0	7 300	7 266	34

Økonomikommentarer:

Boliger (400-402): Overforbruket skyldes at husleie for innleide boliger er betalt for første halvår. Matcher ikke periodisering. Videre er det meste av vedlikeholdsbudsjettet brukt opp (skiftet tak på bolig nr 3 Lfj). Forventer balanse ved årets slutt.

427 Steigentunet: Reingjort ventilasjonsanlegg i ei fløy, kr. 110.000,-. Tatt høyde for dette i budsjettet, men ikke i periodisering. Prognose: Ca 50.000,- i merforbruk hvis energibudsjettet brukes opp til energiutgifter.

428 Allhus: Alt overføres til KF

610 Kaileie: Overforbruk vedlikehold (se februar-rapport). Inntekter kommer hovedsakelig på slutten av året.

662: Underforbruk brøyting første halvår 100-200.000. Underforbruk lønn ca. 70.000 (er budsjettet for mye på vei og for lite på uteseksjonen).

665: Avvik veily skyldes kun periodiseringsfeil.

Prognose ved årets slutt: -150.000 (underforbruk)



5. Avdelinger

Avdelinger	April				TOTAL				PROGNOSE		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Tjønår	Resultat	Budsjett	Avvik	Forrige år	RESULTAT	Budsjett	Avvik
430-439 Næringssetaten	73	66	7		319	296	23		400	389	7
451-456 Skog og landbrukskontoret	210	109	101		665	461	181		1200	980	220
457 Steigen vekst	60	56	4		120	225	-105		400	676	-276
458-477 Veterinær, miljøvern, viltvern	115	103	12		-708	-452	-257		4	4	0
500 Fellesadministrasjon PUD	366	329	37		1 202	1 295	-93		3 400	3 535	-135
501 Vaktmestre/utearbeidere	279	262	17		1 188	1 024	164		3 100	2 944	156
502 Reinholdstjenesten	452	413	39		1 912	1 984	-72		5 000	5 175	-175
505 Oppmåling	-5	-14	8		-15	-21	5		-440	-440	0
510 Maskinforvaltning	55	29	25		119	115	4		300	342	-42
520-540 Vannverk, kloaker, slam, ren	475	578	-103		-1 868	-1 468	-399		-2 500	-2 347	-153
550 Brannvesen	236	231	5		1 169	945	224		3 000	2 865	135
551 Fellesvesen	0	0	0		4	0	4		-498	-498	0
Sum avdelinger	2 316	2 164	152	0	4 108	4 405	-320	0	13 366	13 629	-263

Økonomikomentarer:

Næringsetat: Rådmannens stab

456 Landbrukskontoret: Periodiseringsavvik å inntekter. Avvik på fastlønn på grunn av etterbetaling lønnsforhandlinger for 2015.

458 Veterinær: Vil være i balanse ved årets slutt

473 Sauprosjekt Nord-Salten: Inntektsbudsjettet «henger igjen» fra 2015. Vil gi mindreinntekt i forhold til budsjett på 255.000 ved årets slutt.

500: Fellesadm. PUD: Har underforbruk fastlønn ca. 50.000. Skyldes delvis permisjon. Vedvarer. Ikke brukt konsulentpost. Med vedvarende innkjøpsstopp vil underforbruket bli hele det budsjetterte 200.000.

501: Uteseksjonen. Overforbruk lønn hittil. Noe kompenseres fra 662 veg. Vedtatt kutt kan ikke gjennomføres før årsskiftet.

502: Reinhold: Mye sykefravær, en del vakanse. Overforbruk lønn, mindre forbruk på innkjøp.

Selvkostområdene: Vesentlig avvik (underforbruk) på utgifter til slamtømming skyldes periodisering.

550 Brannvesen: Kun periodiseringsavvik

Prognose ved årets slutt: Overforbruk 300.000, først og fremst på grunn av feil i prosjekt-budsjett.



6. NAV

NAV	April				TOTAL				PROGNOSE		
	Resultat	Budsjett	Avvik	fjorår	Resultat	Budsjett	Avvik	Forrige år	RESULTAT	Budsjett	Avvik
701 Nav flyktningskontor	-266	348	-614		880	539	342		0	-500	500
706 Nav Steigen administrasjon	457	18	439		769	521	249		1200	1375	-175
721-722 Nav sosialtjeneste	334	308	26		980	1117	-136		2500	2974	-474
Sum NAV	525	674	-149	0	2630	2177	454	0	3700	3849	-149

Økonomikommentarer:

Et merforbruk så langt på 4-500.000. Håp om at merforbruket kompenseres av statlige overføringer?

701 Hovedsakelig skyldes overforbruket knyttet til flyktninger :

1. Leie av boliger i påvente av bosetting og et tidkrevende registreringsarbeid til flyktningene selv kan betale husleie.
2. Midlertidig ansettelse av 2 personer på grunn av sykemelding og stort arbeidspress med økt bosetting. Det er bosatt 10 voksne og 6 barn i perioden februar til april, i tillegg til 2 voksne og 1 barn som kom i desember.
3. Det er økte utgifter til tolketjenester.
4. På grunn av lenger saksbehandlingstid hos politi, samt mer tidkrevende registreringsarbeid i folkeregister/skatteetat tar det lenger tid før de kan få bankkonto som de nå må ha for å få lønn. Det gjør at flere får stønad til livsopphold mens de venter på alle formaliteter er i orden.
5. Det kommer utbetaling for de siste bosatte i løpet av mai måned.
6. Det må i juni legges fram et revidert budsjett for flyktningetjenesten da utgiftene og inntektene ikke er beregnet i tråd med vedtak om økt resultat på kr. 400 000 og økt bosetting. Kun forventet bedring av resultatet med kr.400 000 er lagt inn som økt overføring.

706 På administrasjonsbudsjettet må det gjøres noen korreksjoner i forhold til lønn, da lønnsutgifter som skal belastes flyktningebudsjettet er feilført, samt at fondsmidler til prosjekt ikke er inntektsført.



7. Skatter, rammetilskudd og finans

Skatter og rammetilskudd	Resultat	Budsjett	Avvik	fjorår	Resultat	Budsjett	Avvik	Forrige år	RESULTAT	Budsjett	Avvik
800 Skatt på formue og inntekt	-9 367	-250	-9 117		-15 725	-15 005	-720		-50 015	-50 015	0
810 Eiendomsskatter	-4 137	37	-4 174		-3 998	118	-4 116		-7 567	-7 567	0
840 Rammetilskudd	-9 696	-9 620	-76		-39 257	-39 567	311		-108 290	-108 290	0
845 Øvrige generelle statsstilskudd	-77	-179	102		-92	-913	821		-5 153	-9 153	4 000
852 Momsref. Fra investeringsregnsk.			0		0	0	0		0	0	0
860 Premieavvik pensjon			0		0	0	0		0	0	0
Sum skatter og rammetilskudd	-23 277	-10 013	-13 265	0	-59 071	-55 367	-3 704	0	-171 025	-175 025	4 000

Finans	April				TOTAL				PROGNOSE		
	Resultat	Budsjett	Avvik	fjorår	Resultat	Budsjett	Avvik	Forrige år	RESULTAT	Budsjett	Avvik
900 Rentekostnader	200	32	168		803	469	334		1 600	1 485	105
910 Avdrag på lån	5	17	-12		902	544	357		5 600	5 400	200
940 Disposisjonsfond	0	0	0		0	0	0		-1 109	-1 109	0
Sum Finans	205	48	156	0	1 705	1 014	691	0	6 091	5 786	305

Netto regnskapsm. mer/mindreforbruk	-5 733	5 791	-11 524	0	9 033	6 800	2 211	0	4 949	0	4 949
--	---------------	--------------	----------------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

Økonomikomentarer:

Har redusert øvrige generelle statsstilskudd med 4 mill i års prognose. Høyere skatter og rammetilskudd enn periodisk budsjett så langt. Høyere finanskostnader enn periodisert budsjett.



Status kuttvedtak

Kutt til budsjett 2016 (status mai 2016)	Budsjett 2016	Gjennomføring	Forventet effekt	usikkerhet
SENTRALADM./FELLES				
Seniorfri kuttes	2 500		1100	1 400
Reduksjon tilskudd til kirkelig fellesråd	150		150	0
NYTT Næringsetaten	0		-200	200
Inntekter fra Havbruksfond	4 000		0	4 000
Utbytte investeringsselskap	1 600		800	800
Konsulenttjenester	450		100	350
Leiebilordningen	50		50	0
Valguttgifter	100		100	0
Eiendomsskatt, nye boliger	25		25	0
Kurs, opplæring, reiser	400		0	400
Ny stilling lønn	-550		-550	0
Refusjon nystilling lønn	550		550	0
Allhuset	-400		-400	0
Økt utbytte Nord-Salten Kraft	800		800	0
Levi Steigen	-300		-300	0
OPPVEKST				
Reduksjon kulturskola	147		147	0
Reduksjon avdeling barnehage	294		294	0
Fjerne utvidet åpningstid barnehager	0		0	0
SFO, brukerbetaling	20		20	0
Kulturmidler	75		75	0
Ny prognose inntekt	485		485	0
Kutt rammetimetall	760		760	0
Biblioteket	50		50	0
HELSE				
Nedleggelse 4 sykehjemsplasser	350		350	0
Reduksjon jordmorstilling	200		0	200
Reduksjon vikarutgifter (del av eff.prosjektet)	650		0	650
Besparelse legetjenesten	200		200	0
Skjønnsmidler barnevern	1 000		0	1 000
Red. stilling helsestasjonen	102		102	0
Psykisk helse kutt stilling	183		183	0
Folkehelse	156		156	0
Fremskynde kutt lærlinger	161		161	0
Inntekter KAD plass (salg av tjenester til komm.)	350		0	350
Reduksjon stillinger Mølmoa	205		205	0
Nattevakt Mølmoa	650		0	650
Red. bemanning hj.sykepleie/omsorgsboliger	444		444	0
Reduksjon stilling hjemmehjelp	397		397	0
Barnevern	500		0	500
Stab, Steigentunet 1/2 stilling	275		275	0
Effektiviseringsprosjekt helse og omsorg	1 500		0	1 500
PUD				
Reduksjon bemanning renhold/vaskeri	230		230	0
Nedbemanning uteseksjonen	200		0	200
Havneleie	100		0	100
NAV				
Øke antall bosettinger fra 10 til 15	400		400	0
SUM	19 459	0	7 159	12 300

Kommentarer til kuttvedtak

Kommentarer oppvekst:

Ansvar 290 kulturskolen. Reduksjon kr 147.000.

- Tiltak 1: redusert kontormedarbeider med 10 % stilling saken er avklart med Oppvekstleder og kan iverksettes umiddelbart. Dette innebærer at kulturskolen ikke har barne og ungdomsarbeid som delegert arbeidsområde.
- Tiltak 2: økt inntjening på leie av lyd og e-billettsystem.
- Tiltak 3: justering av lærerstillinger fra 1 august 2016.

Videre jobber administrasjonen for ekstern finansiering på våre investeringer og driver stram økonomiføring på alle poster. For videre effektivt drift og budsjettarbeid, bør vi se neste års budsjettarbeid uti fra søkere og oppsigelser. Søknadsfristen var 15. Mai og dermed trenger jeg noe tid til å finne gode løsninger.

Ansvar 271: Nedlegging av avdeling i Nordfold. Kr 294.000.

Beregningen av nedleggingen av en avdeling i Steigenbarnehagen i Nordfold bygger på antatt behov for plasser i området. Men det vil være usikkerhet om behovet før man ser søkningen på plasser til hovedopptak som skal være i slutten av mars. Etter hovedopptaket vil man se om den ene avdelingen kan legges ned. Dersom avdelingen for barn under 3 år legges ned vil man miste plass til 9 barn. Den andre avdelingen er godkjent for 27 plasser derav 10 plasser(5 barn) under tre år.

SFO – ansvar 280 – 284. Økning av brukerbetaling med samlet 20 000,-, iverksettes fra og med april måned. Saken må vedtas i kommunestyret som endring i takst.

Skole – ansvar 213 – 217. Kutt i rammetimene kr 760.000. Den beregnede reduksjonen i rammetimene for grunnskolen blir iverksatt fra 01.08.16.

Biblioteket, ansvar 251- Kutt i innkjøpsrammen på bibliotekets budsjett på 50 000,- er iverksatt.

Ansvar 210. Kompetansemidler, reiser ol. For Oppvekstavdelingen med alle enheter, vil reduksjon på dette området være svært vanskelig å gjennomføre. Midlene det skal kuttes i er strengt avgrenset til avtalefestet videreutdanning, knyttet til prosjekter finansiert av eksterne midler og for øvrig knyttet til møter, faglige konferanser og lovpålagte endringer. Pedagogisk arbeid krever jevn fornyelse faglig og organisatorisk og i hovedsak følger vi statens pålegg om endring. I oppvekstavdelingen er prosess med revisjon av kompetanseplanene på hver arbeidsplass startet opp. I dette arbeidet vil man legge inn forventningen om å redusere utgiftene og begrense aktivitet der det er mulig. Dette står i dyp kontrast til behovet for øket kompetanse på en rekke områder, f. eks. det spesialpedagogiske området, i det tverrfaglige arbeidet og godkjent kompetanse i fagene.

Tiltak som ikke er kommentert:

- ny prognose inntekt kr 485.000
- kutt kulturmidler kr 75.000

Kommentarer helse og omsorg

Kuttiltakene:

HELSE		Kommetarer
Nedleggelse 4 sykehjemsplasser	350	Ikke iverksatt kutt, avventer ny turnus
Reduksjon jordmorstilling	200	Iverksatt
Reduksjon vikarutgifter (del av eff.prosjektet)	650	Jobbes kontinuerlig, ligger dårlig an pga. mange vakanser og dyre innleier
Besparelse legetjenesten	200	Iverksatt, vikar redusert med 25 % st. Inntil 1.6.2016
Skjønnsmidler barnevern	1 000	Må søkes om, søknadsfrist 1.6.2016
Red. stilling helsestasjonen	102	Gjennomført pga. sykefravær og overføring av ressurser fra jordmortjeneste
Psykisk helse kutt stilling	183	Iverksatt
Folkehelse	156	Iverksatt
Fremskynde kutt lærlinger	161	Iverksatt
Inntekter KAD plass (salg av tjenester til komm.)	350	Ikke iverksatt
Reduksjon stillinger Mølnmoa	205	Ny turnus underveis, sparer på inneleie enkeltvakter
Nattevakt Mølnmoa	650	Ikke iverksatt pga. manglende forutsetninger som må oppfylles fra PUD først (sprinkling)
Red. bemanning hj.sykepleie/omsorgsboliger	444	Iverksatt
Reduksjon stilling hjemmehjelp	397	Iverksatt
Barnevern	500	Ikke iverksatt som andre tiltak enn på forebyggende tiltak, da barn i forsterhjem ikke kan tilbakeføres uten rettslig kjennelse
Stab, Steigentunet 1/2 stilling	275	Besluttet iverksettelse
Effektiviseringsprosjekt helse og omsorg	1 500	Ikke iverksatt, avventer ny turnus. Har ikke muligheter til å kjøre to prosesser på effektivisering

Kommentarer PUD

Kuttiltakene:

PUD (drift, bygg infrastruktur og avdelingene)		Kommetarer
Reduksjon bemanning renhold/vaskeri	230	Naturlig avgang delstilling august. Ellers vakanse ved sykefravær-
Nedbemanning uteseksjonen	200	Naturlig avgang ved årsskiftet. Kjører ikke oppsigelsesprosess for 6 mnd. Kuttet gjennomføres ikke
Havneleie	100	Havneleie kreves inn i henhold til nytt vedtatt reglement. Uklart hvor stor merinntekt det vil gi.