

Vedlegg til arkivsak



TERTIALRAPPORT NR: 2/2012

Tertialrapport for 2.tertial 2012

LEBESBY KOMMUNE

Mandag 8 oktober 2012

TERTIALRAPPORT 2.2012 – LEBESBY KOMMUNE

PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2012)

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Budsjett 2.tertial	Regnskap 2.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose årsforbruk	Avvik
Sum utgifter	188 099 059	188 194 353	121 009 303	106 001 910	167 785 252	22 652 101	190 410 353	2 216 000
Sum Inntekt	-188 099 056	-188 194 353	-118 975 598	-113 191 971	-178 274 497	-13 772 416	-192 046 913	-3 852 560
Netto Utgift	3	0	2 033 705	-7 190 061	-10 516 245	38 879 685	-1 636 560	-1 636 560

Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet:

Prognoserapporten:

En prognose er ikke noe som er endelig. For vårt vedkommende fremskriver vi utviklingen fra måned til måned. Dess lenger ut i året en kommer, dess mer "sikker" kan en si at prognosen er. Denne prognoserapporten er pr. 30.08.2012

Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Noen avdelinger går bedre enn budsjett, og andre noe dårligere – men dette er likevel av en slik størrelse at det kan håndteres innenfor den enkelte sektor. Det henvises til sektorledernes kommentarer. Det er imidlertid noen ubudsjetterte enkeltkostnader som gjør at vi ser ut til å ligge noe etter budsjett: 273` Kirkeorgel(1.1 sentral) og 120` til innkjøpssirkelen(1.1), i tillegg er det periodiseringsendring på forsikringer som har en negativ kostnadseffekt i 2012 på om lag 150`. Videre har det vært en stor reparasjon på Kjøllefjord samfunnshus/svømmehall på ca 145` (1.6). På den positive siden har vi mottatt 472 861.- i utbytte fra Finnmark Havfiskeselskap.

Det totale sykefraværet i perioden: Men det er en usikkerhet knyttet til kvaliteten av sykefraværsrapporten denne gangen, så her tar vi ikke med tallene, men det er et vedvarende fokus på sykefravær i organisasjonen.

Rådmannens kommentar til investeringsbudsjettet:

Når det gjelder investeringsbudsjettet så vedtok kommunestyret i forbindelse med budsjett 2012 å ta opp startlån for videreutlån. Det ble ikke gjort budsjettekniske tiltak den gangen, dette er det tatt høyde for i denne regulering. Det ble på tampen av 2011 vedtatt å skifte telefonsentral. Dette pågår nå. Finansieringen er ikke på plass, da avsatte midler var en del av årsoppgjøret for 2011. Som tidligere informert har kommune bygget om en leilighet i lille ringvei. Disse kostnadene ble i første omgang belastet på driften. I denne reguleringen foreslår rådmannen å ta dette inn som et investeringsbudsjett. Videre er det forslått en regulering som følge av oppstart av prosjektet med nye omsorgsboliger. Anbudet på VA ble dyrere enn antatt, samt at det er kommet til ekstra kostnader underveis. Til sammen må rammen for VA økes med 800 000.-. Samlet vil tiltakene/reguleringen medføre behov for ekstra låneopptak for 2012 på 1.5 millioner.

Rådmannens forslag til tiltak:

- Rådmannens forslag til budsjettregulering driftsbudsjettet 2012.

LEBESBY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - DRIFT 2012						
				SAK NR.	DATO	
Budsjettregulering driftsbudsjettet 2 tertial						
Ansvar	art	funk.	Tekst	Fra	Til	-/+
1.4100	7900	385	Intern finansiering av kulturkonsulent med midler fra Omstilling-strykes	-350 000	0	350 000
1.4060	2900	202	Intern finansiering av kulturkonsulent med midler fra Omstilling-strykes	1 366 216	1 016 216	-350 000
						0
1.9050	9050	870	Aksjeutbytte Finnmar Havfiske AS	0	-472 861	-472 861
1.8020	8900	320	Salg av konsesjonskraft	-3 900 000	-3 427 139	472 861
						0
Kontrollsum Drift (skal være 0)						0,00

- Rådmannen foreslår følgende budsjettregulering på investeringsbudsjettet 2012:

:

LEBESBY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - INVESTERING 2012						
						SAK NR. DATO
Regulering investeringsbudsjettet 2. tertial						
Ansvar	art	funk.	Tekst	Fra	Til	-/+
0.1110	2015	120	Ny telefoniløsning (tidligere vedtatt og budsjettet men ikke brukt)	0	110 000	110 000
0.1110	2700	120	Ny telefoniløsning - konsulent-tjenester/installasjon	0	20 000	20 000
0.1110	4290	120	Ny telefoniløsning - mva-komp.	0	20 000	20 000
			Delsum - ny telefoniløsning		150 000	150 000
0.5210	2020	130	Kjøp spylevogn	336 112	301 112	-35 000
0.5301	2510	345	Kjøllefjord vann og avløp	2 700 000	3 500 000	800 000
0.5400	2280	339	Klippeutstyr brann/beredskap	120 000	126 000	6 000
0.5400	4290	339	Klippeutstyr brann/beredskap -mva	0	32 000	32 000
			Delsum - klippeutstyr			38 000
0.6140	0500	265	Ombygging Lille Ringveg - lønn	0	38 000	38 000
0.6140	2510	265	Ombygging Lille Ringveg - materiell	280 000	182 000	-98 000
0.6140	4290	265	Ombygging Lille Ringveg - mva	0	10 000	10 000
			Delsum - Lille Ringveg			-50 000
0.6800	4700	315	Tilskudd boligbygging - Kjøllefjord 2012	0	100 000	100 000

0.9050	5291	180	EK-innskudd KLP	315 000	341 000	26 000
0.9100	9100	870	Bruk av lånemidler - Startlån	0	-4 500 000	-4 500 000
0.9100	5100	283	Avdragsutgift Startlånsmidler (kr 901' innfrielse 2 stk lån)	615 000	1 668 000	1 053 000
0.9100	9580	283	Bruk av bundet inv. fond (midler pliktig avsatt til avdragsutgift)	0	-901 000	-901 000
0.9100	5200	283	Nye utån - Startlån	0	4 500 000	4 500 000
0.9100	5500	283	Ekstraordinære avdrag/innfrielser Startlån - pliktig avsatt på bundet fond	0	1 247 000	1 247 000
0.9100	9200	283	Mottatte avdrag startlån (økes i.h.t. regnskap + flyttes hit fra 0.9200)	0	-2 014 000	-2 014 000
0.9200	9220	283	Mottatte avdrag startlån - flyttes til 0.9100 og endrer art	-580 000	0	580 000
			Delsum - Startlånsordning		0	-35 000
0.6320	2700	265	Utbygging Omsorgsboliger - konsulentutgifter	0	506 000	506 000
0.9800	9100	880	Bruk av lånemidler (tot. i Inv. fra kr 5,81 mill. til kr 7,3 mill.)	-3 860 000	-5 360 000	-1 500 000
Kontrollsum Investering (skal være 0)						0,00

25.september 2012
Harald Larssen

Tertialrapport nr: 2 /2012 Sektor: 1.1 - Sentraladministrasjonen

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

Beskrivelse	Regnskap 2011	Gjeldende budsjett	Budsjett 2.tertial	Regnskap 2.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	26 900 741	26 894 261	18 698 779	13 486 407	19 037 430	8 556 806	27 594 236	656 183
Sum Inntekt	-12 524 507	-12 787 938	-8 590 275	-3 785 267	-5 423 199	-7 724 626	-13 147 825	-454 887
Netto Utgift	14 376 234	14 106 323	10 108 504	9 701 140	13 614 231	832 180	14 446 411	201 296

Sektor: 1.4 - Utviklingsavdelingen

Beskrivelse	Regnskap 2011	Gjeldende budsjett	Budsjett 2.tertial	Regnskap2.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	12 180 875	7 931 513	4 321 575	5 237 174	8 386 286	1 849 037	10 235 323	2 303 810
Sum Inntekt	-9 728 576	-5 386 550	-1 687 144	-1 771 559	-5 507 192	-2 223 248	-7 730 440	-2 343 890
Netto Utgift	2 452 299	2 544 963	2 634 431	3 465 615	2 879 094	-374 211	2 504 883	-40 080

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Prognosen viser et negativt avvik på sektor 1.1 med kr. 201 296,-. Det er to ubudsjetterte kostnader som er belastet her, det er Kirkeorgel 275` og Innkjøpssirkelen 120`. Det har vært lav bemanning på IKT og bolig, dette skyldes sykefravær og vakanse.

Leder av utviklingsavdelingen sluttet ved utgangen av august. Stillingen vil ikke bli besatt. Kulturkonsulent startet i stillingen 17/9.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

Utfra dagens situasjon og prognosene fremover settes det ikke i verk tiltak utover å fortsatt vise fortsatt god budsjett disiplin.

25.september 2012

Harald Larssen

Rådmann

Tertialrapport nr: 2/2012 Sektor: 1.2 – Opplæring

Beskrivelse	Regnskap 2011	Gjeldende budsjett	Budsjett 2.tertial	Regnskap2.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	34 295 175	36 688 531	23 817 136	21 992 475	33 901 648	1 902 914	35 804 562	-883 969
Sum Inntekt	-9 239 726	-6 051 054	-4 045 226	-3 952 675	-5 907 945	148 603	-13 147 825	291 712
Netto Utgift	25 055 449	30 637 477	19 771 910	18 039 800	27 993 703	2 051 517	30 045 220	-592 257

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Tallene for sektoren sett som helhet, ser bra ut. Det er imidlertid store forskjell mellom ansvarene/avdelingene, og overskuddet skyldes i hovedsak positive tall for ansvaret opplæringsadministrasjon og mindre avdelinger som kulturskolen og biblioteket/lånestasjonene.

Verken Kjøllefjord skole eller Lebesby oppvekstsenter har overskridelser, begge har noe overforbruk på lønnsutbetalinger/vikarutgifter, men kompenserer med økte inntekter, innsparinger på mindre poster og god kontroll.

Prognosene for Galgenes barnehage ser mest negative ut. Hovedårsakene til dette er høyt sykefravær på starten av året og dermed mye vikarbruk, i tillegg til at inntekstposten for foreldrebetaling er overbudsjettet. Det er fra nytt barnehageår redusert fra 4 til 3 avdelinger, samt at det gis driftstilskudd til familiebarnehage i Dyfjord.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

Det vil bli gjort noen reguleringer internt i sektoren, og for øvrig fortsatt god budsjettoppfølging.

25.september 2012

Harald Larssen

Rådmann (i mangel av opplæringssjef)

Tertialrapport nr: 2 /2012 Sektor: 1.3 - Helse - og omsorg

Beskrivelse	Regnskap 2011	Gjeldende budsjett	Budsjett 2.tertial	Regnskap2.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	66 206 416	71 336 749	44 594 284	44 064 194	70 879 870	325 904	71 205 774	-130 975
Sum Inntekt	-16 570 896	-18 774 911	-11 521 986	-10 240 090	-16 647 242	-3 252 052	-19 899 294	-1 124 383
Netto Utgift	49 635 520	52 561 838	33 072 298	33 824 104	54 232 628	-2 926 148	51 306 480	- 1 255 358

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Det er i perioden avvirket kjøp av institusjonsplass i andre kommuner. Videre er det flyttet ut en langtidspasient fra sykehjemmet. Det er i dag 18 langtidspasienter, 2 korttid og 1 avlastningspasient på sykehjemmet. Det har i perioden vært mange ressurskrevende brukere både på sykehjemmet og hjemmetjenestene både Lebesby og Kjøllefjord. Vi må være oppmerksom på at det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til utgiftene ifm sommeravvikling, det er en tid hvor mange vakter tradisjonelt har vært bemannet med personell på overtid. Det er store overskridelser på hjemmebasert i Lebesby. Det er oppdaget feil i lønnsutbetalinger, samt at en ressurskrevende bruker som kom inn etter at budsjettet ble laget. Det er usikkerhet knyttet til flere pasienter som skal utskrives fra spesialisthelsetjeneste, samt personellsituasjonen i Nordkyn Legetjeneste.

På sosial har vi økte personalkostnader, dette dekkes imidlertid inn ved at det er lavere forbruk på sosialhjelp.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

- Vi må fortsatt ha stort fokus på rekruttering. Vi har store merkostnader knyttet til ledige stillinger/turnover, ved at det delvis må erstattes med overtid. Stikkord blir da bl.a. rask utlysning og kort prosess mht søknadsbehandling, samt vurdere rekrutteringstiltak.
- Etablere og iverksette kriterier for tildeling av tjenester.
- Løpende gjennomgang av tjenestene
- Det vil bli gjort noen reguleringer internt i sektoren, og fortsatt god budsjettoppfølging.

29.september 2012

Harald Larssen

Tertialrapport nr: 2 /2012 Sektor: 1.5 Teknisk
 (Pr. 30.08.2012)

Beskrivelse	Regnskap 2011	Gjeldende budsjett	Budsjett 2.tertial	Regnskap2.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	19 545 204	19 225 933	13 358 351	10 675 921	16 135 334	2 892 756	19 028 090	-197 843
Sum Inntekt	-11 304 152	-12 137 030	-8 694 108	-8 438 070	-11 736 562	-332 144	-12 068 706	68 324
Netto Utgift	8 241 052	7 088 903	4 664 243	2 237 851	4 398 772	2 560 612	6 959 384	-129 519

Sektor: 1.6 Bygg og Eiendom

Beskrivelse	Regnskap 2011	Gjeldende budsjett	Budsjett 2.tertial	Regnskap2.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	14 319 327	14 022 584	11 411 441	7 120 040	9 857 152	4 826 739	14 683 891	661 307
Sum Inntekt	-4 235 507	-4 030 250	-2 970 588	-2 863 489	-3 851 199	-259 674	-4 110 873	-80 623
Netto Utgift	10 083 820	9 992 334	8 440 853	4 256 551	6 005 953	4 567 065	10 573 018	580 684

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Prognosene viser et mindreforbruk på kr. 130.000 på kap. 1.5 og et merforbruk på kr. 580.000 på kap. 1.6.

Under kap 1.5 kan sies at innsparingen skyldes at det ikke har vært nødvendig med tiltak på snøskjermene i år. For de andre områdene er det vannverk som drar mest i negativ retning og skyldes inntektssvikt.

Mest positiv utvikling er under byggesak og oppmåling. I tillegg til prognosen som ligger inne nå vil vi høyst sannsynlig ha en besparelse på kr. 79.000 på kartproduksjon.

Videre vil vi få tilbake forsikringspenger for 1. kvartal 2013.

Kap 1.6 har et merforbruk på kr. 580.000 og skyldes

- forsikringer med kr. 102.000 høyere enn budsjettpostene
- ny varmtvannstanke til samfunnshuset ca. kr. 140.000
- ny dør til idrettshallen kr. 58.000
- reparasjon heis i omsorgsboligen kr. 50.000
- inntektssvikt omsorgsboligen kr. 98.000
- lys/varme i barnehagen kr. 25.000
- renovasjonsavgift kr. 100.000 høyere enn budsjettert

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

Kommunen har inngått ny forsikringsavtale med KLP og får tilbake til sammen ca. kr. 150.000 på begge kapitler.

Varmtvannstanken til samfunnshuset bør over på investeringsbudsjettet. De øvrige områdene er vanskelig å gjøre noe med bortsett fra renovasjon som kan avstemmes bedre mot kap. 1.5. Men dette gir ikke noe netto gevinst.

Fortsatt måtehold på vedlikehold av bygg og boliger gir håp om å komme i ballanse. Utleie av boliger må være optimal.

Kjell Wian
Teknisk sjef

Tertialrapport nr: 2 /2012 Sektor: 1.8- Skatter og rammetilskudd

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Budsjett 2.tertial	Regnskap 2.tertial	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	198 811	35 000	25 664	133 690	198 218	-18 000	180 218	145 218
Sum Inntekt	-114 374 170	-121 421 149	-81 163 099	-81 373 496	-121 050 400	- 168 275	-121 218 675	202 474
Netto Utgift	-114 175 359	-121 386 149	-81 137 435	-81 239 806	-120 852 182	-186 275	-121 038 457	347 692

ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR:

Kostnader ved taksering av eiendomsskatteobjekter som var budsjettert i 2011, har blitt tatt i 2012.

Lavere inntekter på salg av konsesjonskraft enn budsjettert. Dette skyldes langvarige lave kraftpriser. Eiendomsskatten er økt etter kontorjusteringen og dette veier opp deler av svikten.

1.8 er i rute, bortsett fra at det er svikt i forhold til budsjett på salg av konsesjonskraft.

07. oktober 2012

Peter Berg Mikkelsen

Økonomisjef

Tertialrapport nr: 2 /2012 Sektor: 1.9 Renter, Avdrag m.v.

Beskrivelse	Regnskap 2010	Gjeldende budsjett	Budsjett 2.tertia	Regnskap 2.tertia	Automatisk prognose for hele året	Manuell endring prognose	Prognose	Avvik
Sum utgifter	10 486 608	12 015 990	4 782 073	3 284 640	9 351 261	2 315 945	11 667 206	-348 784
Sum Inntekt	-8 052 424	-7 700 471	-303 172	-767 325	-8 150 758	39 000	-8 111 758	-411 287
Netto Utgift	2 434 184	4 315 519	4 478 901	2 517 315	1 200 503	2 354 945	3 555 448	-760 071

ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR:

1.9 Viser en liten svikt på renteinntekter.

07. oktober 2012
 Peter Berg Mikkelsen
 Økonomisjef