



Sømna  
kommune

# Tertialrapport

1.tertial 2018



## Innholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| 1. Tertialrapport - innledning .....      | 3  |
| 1.1 Rådmannen.....                        | 3  |
| 1.2 Vik skole.....                        | 4  |
| 1.3 Berg Skole .....                      | 4  |
| 1.4 Barnehage.....                        | 4  |
| 1.5 Kultur og velferd .....               | 5  |
| 1.6 Helse .....                           | 5  |
| 1.7 Helgeland Rehabilitering .....        | 5  |
| 1.8 Pleie og Omsorg.....                  | 5  |
| 1.9 Landbruk.....                         | 5  |
| 1.10 Teknisk og eiendom.....              | 6  |
| 2. Behov som medfører økte kostnader..... | 6  |
| 3. Konklusjon .....                       | 7  |
| 4. Vedlegg .....                          | 8  |
| 4.1 Vik skole.....                        | 8  |
| 4.2 Berg skole .....                      | 9  |
| 4.3 Barnehage.....                        | 10 |
| 4.4 Kultur og velferd .....               | 11 |
| 4.5 Helse .....                           | 12 |
| 4.6 Helgeland Rehabilitering .....        | 13 |
| 4.7 Pleie og omsorg .....                 | 14 |
| 4.8 Landbruk.....                         | 15 |
| 4.9 Teknisk og eiendom.....               | 16 |

# 1. Tertialrapport - innledning

Tertialrapporten viser regnskapet til og med april 2018. Rapporten er sendt ut til alle enhetene som er bedt om å gi tilbakemelding på avvik, og på nye aktiviteter/utfordringer som kan komme.

Tilbakemeldingene er gitt skriftlig og gjennom presentasjon i styringsmøter gjennomført mai 2018.

Enhetenes tilbakemeldinger ligger vedlagt og kommenteres ytterligere under sammen med rådmannens område.

## 1.1 Rådmannen

| Ansvar | Ansvar(T)              | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 110    | RÅDMANNEN              | 10 178 368      | 8 311 564       | 122,46     | 23 213 000            | 43,85                 | 18 985 881    |
| 111    | RÅDMANN POLITIKK       | 976 555         | 1 336 781       | 73,05      | 3 393 000             | 28,78                 | 3 575 810     |
| 112    | RÅDMANN FINANS         | - 47 659 664    | - 46 006 402    | 103,59     | - 143 453 000         | 33,22                 | - 133 477 473 |
| 113    | RÅDMANN BARNEVERN      | 1 224 905       | 1 189 164       | 103,01     | 4 543 000             | 26,96                 | 5 444 144     |
| 162    | RÅDMANN IKT            | 890 044         | 670 034         | 132,84     | 2 066 000             | 43,08                 | 2 122 068     |
| 138    | LEDER FYSIOT.TJENESTEN | 378 918         | 415 340         | 91,23      | 1 055 000             | 35,92                 | 1 175 183     |

Forbruket i 1.tertial ligger noe over 2017. Dette må i stor grad ses i sammenheng med endring i organisasjonskartet, hvor blant annet næring ble flyttet inn i rådmannens område. Tallene er således ikke helt sammenlignbare.

Innenfor rådmannens område kommenteres følgende tall og avvik:

### Rammetilskudd / skatt

Siste prognose fra KS viser at rammetilskudd er 630.000,- under budsjett.

Siste prognose fra KS viser at inntekt på skatt og formue er 517.000,- under budsjett.

Til sammen utgjør endringene i foreløpig prognose 1.147.000,-.

Endringen skyldes at det i prognosen i høst lå inn 2037 innbyggere som ble lagt inn i budsjettet.

01.01.18 var innbyggertallet i Sømna 2020 og 01.04.18 var innbyggertallet 2012.

Utviklingen følges opp i 2.tertial.

### Eiendomsskatt

Det er budsjettert med inntekt på 4.337.000,-.

Administrasjonskostnader er budsjettert med 91.000,-.

Til renter og avdrag på skolelån er det budsjettert med 4.784.000,-.

Promillen er 5,3 samme som foregående år. Siden formuesgrunnlaget økes noe hvert år kan det se ut til at vi får inn ca 300.000,- mer enn budsjettert på eiendomsskatt.

Det vil ikke være noe stort avvik mellom utgifter på renter og avdrag på skolelån og det vi tar inn i eiendomsskatt.

### Skjønnsmidler

Ved 2.tilfeling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen, fikk Sømna tildelt 1.250.000,- til Regional skolesatsing på Sør-Helgeland.

Når vi får tildelt skjønnsmidler til prosjekt, er dette ikke å anse som frie midler. Vi må dokumentere at midlene brukes til prosjektet.

### HelgelandKraft

Sømna kommune har budsjettert med et utbytte fra Helgeland Kraft AS pålydende 880.000,-.

Forslaget fra styret vil gi Sømna kommune et utbytte på ca 1.150.000,-.

## Pensjon

Siste prognose fra KLP viser premie på nivå med budsjett, men ett lavere premieavvik enn budsjettet. Fra tidligere år har man sett at prognosene har endret seg mye gjennom året, og det er tidlig å si noe om hvordan året blir ved utgangen av april. Pensjonskostnadene følges tett opp.

## Renter

Det er i budsjettet budsjettet med innlånsrente på 2,30% på låneporteføljen. Finansrapporten viser at vi har en gjennomsnittrente pr 30.04 på 1,79%. Det er sterke signaler om at styringsrenten skal opp til høsten, men ikke over budsjettet rente.

## Barnevern

Det er et mønster at det er vanskelig å trive tradisjonell økonomistyring i Barnevernet. Dette skyldes primært enkeltsaker utløser meget store kostnader. I tillegg har et vertskommunesamarbeid den egenskap at deltakerkommunene har direkte kontroll over økonomistyringen. Administrasjonen tar sikte på en gjennomgang av både administrasjonskonstanter og øvrige kostnader i tjenesten i løpet av sommeren.

### 1.2 Vik skole

| Ansvar | Ansvar(T)        | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 121    | REKTOR VIK SKOLE | 9 185 447       | 9 654 667       | 95,14      | 21 309 000            | 43,11                 | 21 896 631    |

Vik skole melder om noe høyere forbruk på lønn enn budsjettet. Dette ventes å dekkes inn med større refusjoner enn budsjettet. Forbruk utover lønn viser pr 30.04.18 ingen store avvik.

Driften ser pr 30.04.18 ut til å holde seg innenfor rammene av budsjettet.

### 1.3 Berg Skole

| Ansvar | Ansvar(T)         | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 122    | REKTOR BERG SKOLE | 4 443 899       | 3 920 263       | 113,36     | 9 746 000             | 45,6                  | 9 347 733     |

Berg skole melder om noe høyere forbruk på lønn enn budsjettet. Dette ventes å dekkes inn med større refusjoner enn budsjettet. Forbruk utover lønn viser pr 30.04.18 ingen store avvik.

Det meldes om behov for økning av merkantil funksjon tilsvarende 30 % stilling. Dette kommenteres nærmere under pkt 2.

### 1.4 Barnehage

| Ansvar | Ansvar(T)        | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 127    | STYRER BARNEHAGE | 2 911 420       | 2 968 472       | 98,08      | 8 122 000             | 35,85                 | 7 835 688     |

Barnehagene melder om noe høyere forbruk på lønn enn budsjettet. Dette er spesielt knyttet til innleie av vikarer. Det meldes også om lavere brukerbetaling enn budsjettet. Dette da vi har forholdsvis mange som kommer inn under forskrift om foreldrebetaling i barnehager (reduert foreldrebetaling). Nedgang i antall søkere på barnehageplass for høsten vil også slå ut.

Økonomisjef og enhetsleder vil i løpet av sommeren ta en gjennomgang av økonomien i barnehagen for å kunne tallfeste eventuelle avvik i 2.tertial.

## 1.5 Kultur og velferd

| Ansvar | Ansvar(T)               | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 131    | LEDER KULTUR OG VELFERD | 2 331 770       | - 646 050       | -360,93    | 5 452 000             | 42,77                 | 2 247 744     |

Den store endringen fra 2017 til 2018 skyldes endringer i organisasjonskartet. Ansvarsområdet har fått tilført mange nye funksjoner, og tallet er således ikke sammenlignbart.

Kultur og velferd melder om noe høyere forbruk på lønn enn budsjettet på noen funksjoner. Videre er det mange variabler i regnskapet på flere områder, og det beror på uforutsigbarheten som ligger i de brukergruppene enheten skal følge opp.

Det meldes om behov for saksbehandler i 50 % stilling. Dette kommenteres nærmere under pkt 2.

## 1.6 Helse

| Ansvar | Ansvar(T)          | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 132    | LEDER HELSESTASJON | 658 965         | 757 844         | 86,95      | 1 520 000             | 43,35                 | 1 305 358     |
| 133    | LEDER LEGETJENESTE | 1 816 240       | 1 544 782       | 117,57     | 4 647 000             | 39,08                 | 4 330 754     |

Helse melder om noe høyere forbruk på lønn enn budsjettet.

Forbruk utover lønn viser pr 30.04.18 ingen store avvik.

En lege skal ut i fødselspermisjon fra og med juni. Det er lyst ut stilling for å rekruttere lege. Om dette ikke lykkes kan det bli behov for å benytte seg av dyrere vikarløsninger.

Kommer tilbake til dette i 2.tertial.

## 1.7 Helgeland Rehabilitering

| Ansvar | Ansvar(T)                      | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 134    | LEDER HELGELAND REHABILITERING | 1 447 367       | 1 545 194       | 93,67      | -                     | 0                     | 10 812        |

Helgeland Rehabilitering viser til et regnskap på nivå med fjorårets.

Periodisering av inntekter over 12 mnd gjør at inntektene ikke gjenspeiler aktiviteten som har vært.

Det er stor usikkerhet knyttet til hvor vidt Helse Nord vil benytte seg av opsjoner på tilleggskjøp, noe som er en forutsetning for å få et regnskap i balanse.

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å forutsi hvordan man kommer ut ved årets slutt.

Tidligere års opptjente fondsmidler er brukt opp.

## 1.8 Pleie og Omsorg

| Ansvar | Ansvar(T)             | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 135    | LEDER PLEIE OG OMSORG | 17 339 940      | 15 195 048      | 114,12     | 43 838 000            | 39,55                 | 41 088 804    |

Pleie og omsorg melder om høy aktivitet og stor pågang av brukere med alvorlig og sammensatt sykdomsbilde i flere tjenester.

Som følge av ubesatte stillinger og relativt høyt sykefravær har de merforbruk på vikarbudsjetten. Det jobbes kontinuerlig med å redusere dette.

## 1.9 Landbruk

| Ansvar | Ansvar(T)      | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 141    | LEDER LANDBRUK | 475 577         | 2 022 137       | 23,52      | 2 402 000             | 19,8                  | 4 509 690     |

Den store endringen fra 2017 skyldes omorganisering og flytting av funksjoner i forbindelse med omorganisering og er således ikke sammenlignbart. Prosjekter som går i pluss og redusert bemanning deler av året ser ut til å kunne gi et overskudd på landbruk i størrelsesorden 50-100.000,-.

## 1.10 Teknisk og eiendom

| Ansvar | Ansvar(T)               | 1. tertial 2018 | 1. tertial 2017 | % regnskap | Vedtatt budsjett 2018 | % 1. tertial/rev. bud | Regnskap 2017 |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 160    | KOMMUNALSJEF TEKNISK    | 706 794         | 456 976         | 154,67     | 6 239 000             | 11,33                 | 5 626 954     |
| 161    | KOMMUNALSJEF T. EIENDOM | 2 468 449       | 2 308 479       | 106,93     | 5 908 000             | 41,78                 | 5 920 033     |

Det er alltid usikkerhet knyttet til overraskelser og uforutsette hendelser på bygg og anlegg, men pr 30.04.18 ser enheten ut til å holde seg innenfor rammene av budsjettet.

## 2. Behov som medfører økte kostnader

På utgiftssiden er det tre områder som ved behandling av tertialrapport 1 øker utgiftssiden i budsjettet.

### 1. Styrking av administrativ kapasitet

En liten generalistkommune som Sømna vil oppleve press på kapasiteten til å løse administrative oppgaver. Det er ikke budsjettmessig dekning å si at hver funksjon i administrasjonen skal dekkes av ett årsverk. Rådmannens vurdering er at den administrative kapasiteten økes med ett årsverk som skal gå til følgende formål:

- a) Kompensasjon for bortfall av kapasitet ved enhetsleder kultur og velferd: Ved endringen av organisasjonsstrukturen i kommunen pr 1.9.2017 ble Enhet for kultur og velferd opprettet. NAV-leder Eline Monsen ble ansatt i stillingen som enhetsleder. En konsekvens av dette er at kapasiteten til sosialfaglig saksbehandling ved NAV-kontoret (den kommunale delen) er redusert. Da behovet for saksbehandlingskapasitet er uendret har dette ført til et uholdbart stort press både på Monsen og øvrige ansatte ved kontoret. Dette er etter rådmannens vurdering uheldig. Det er nødvendig å opprettholde både kapasitet og kvalitet i saksbehandlingen på dette området. Det foreslås derfor en 50 prosent ressurs til dette området.
- b) Arkivfunksjon i staben: Sømna kommune har ikke en egen stillingsressurs til arkiv i rådmannens stab. Det er uheldig, fordi kommunen ikke har kapasitet til å sikre fremdrift og kvalitet i arbeid med lovpålagte oppgaver som arkivplan og plan for bevaring og kassasjon. Videre finner rådmannen det maktpåliggende å sikre en slik funksjon i forbindelse med utrulling av sak- og arkivsystemet ephorte til alle enheter, noe som er nødvendig for å kunne fortsette arbeidet med digitalisering og fornying i kommunens administrative virksomhet. Det foreslås en 50 prosent ressurs til denne funksjonen.

Rådmannen vil for øvrig påpeke at det innenfor den eksisterende stillingsrammen vil bli allokert en stillingsressurs til næringsstrategisk arbeid. Denne ressursen vil ventelig kunne frigis om kort tid.

### 2. Styrking av Frivilligsentralen

Sømna kommune mottar innenfor rammeoverføringen fra staten et tilskudd til Frivilligsentralen. Denne ressursen har vært holdt på det samme nivå de senere år. Sentralen yter et viktig bidrag til «det sosiale limet» i kommunen. Innflytting i Gamle Doktorgården og tilsetting av ny daglig leder ser ut til å ha positive effekter. Kommunen og Frivilligsentralen har inngått en samarbeidsavtale for å sikre at forholdet mellom sentralen og kommunen reguleres på en god måte. For å sikre økonomien ved sentralen og gi noe økt handlingsrom foreslås det at sentralen for et ekstra tilskudd på 50 000 kroner.

### 3. Midler til Sømna's andel av kommunepsykolog

Norske planen skal fra 2020 ha tilgang til egen psykologkompetanse. For å komme dette statlige pålegget i møte har administrasjonen i samarbeid med Vega og Vevelstad søkt Helsedirektoratet om tilskudd til psykologstillingen. Direktoratet har gitt et tilskudd på 400 000 kroner for å dekke en viss andel av årsverket. Den samlede prisen for årsverket innenfor rammen av en interkommunal psykologtjeneste med Brønnøy som vertskommune vil være ca 900 000 kroner. Rådmannen foreslår at det settes av en ressurs for å dekke kommunens andel av dette. Vår andel av stillingen må innbakes i budsjettet fra 2019.

### 4. Styrking av merkantil funksjon Berg skole

Før de siste endringene ble gjort ved Berg skole hadde skolen en merkantil ressurs på 70 prosent og en samlet ressurs til ledelse og kontor på 1,9 årsverk. Kontorressursen er i dag 40 prosent og samlet administrativ ressurs på Berg skole er 1,6 årsverk. Rådmannens vurdering er at ressursen bør utvides til det gamle nivået. Det er vesentlig at rektor ved skolen får ha tilstrekkelig tid til ledelse.

De samlede kostnader for disse tre tiltakene er som følger:

|   |                |
|---|----------------|
| Styrking av administrativ kapasitet       | 240.000 kroner |
| Styrking av Frivilligsentralen            | 50.000 kroner  |
| Egenandel kommunal psykolog               | 162.500 kroner |
| Styrking av merkantil funksjon Berg skole | 87.000 kroner  |
| Sum                                       | 539.500 kroner |

Tiltakene 1 og 4 er forventet å gi effekt fra 1.9.2018 og dekkes inn i førskommende budsjettregulering.

## 3. Konklusjon

Gjennom skriftlig rapportering og styringsmøter er det ingen enheter som rapporterer om store overskudd som kan fordeles. Derimot er det områder med behov som ikke er budsjettet, og enheter som kan komme ut med overskridelser.

Med tanke på framtidige investeringer og mulig inntektsbortfall som følge av folketall er det viktig at dagens drift holdes innenfor de inntektsrammene vi har. Enhetene må iverksette nødvendige innsparingstiltak for å overholde sine budsjett-rammer.

Med bakgrunn i informasjonen ovenfor, har vi laget et grovt tall-overslag over hvordan resultatet vil bli ved årets slutt:

Inntekter står oppført med negativt fortegn.

|  |            |
|--|------------|
| Rammetilskudd/skatt                    | 1147       |
| Eiendomsskatt                          | -300       |
| Helgeland Kraft                        | -270       |
| Renter                                 | -300       |
| <u>Merforbruk rapportert 1.tertial</u> | <u>277</u> |

Ved et eventuelt merforbruk skal følgende strykninger foretas for å komme i balanse:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Overskudd fra 2017                 | -5048        |
| Ubunde fond avsatt i oppr.Budsjett | -3628        |
| Overføring til investering         | -300         |
|                                    | <u>-8976</u> |

## 4. Vedlegg

### 4.1 Vik skole

#### 1.tertialrapportering 2018, Vik skole

##### Oversikt:

Vik skole ligger over ønsket forbruk pr i dag. Lønn for mai er med i regnskapet og økonomiansvarlig Ben Andre Graven sier at forbruk i % ikke burde være over 46,05 % etter lønnskjøring i mai 18.

Vik skole ligger på 52,44 % på totalforbruk.

Bak disse tallene vet vi at det ligger lønn til 4 assistenter i hver sin 80 % stilling januar -mai.

Refusjon på disse kommer tidligst i juni måned når kravene er sendt ut til de forskjellige kommuner. Dette er lønn til assistenter som er leid inn ekstra for å ivareta foster-og beredskapselever fra andre kommuner.

Ingen av disse tiltakene er satt i gang uten at vedtak om refusjon er avtalt med hjemkommunene.

Vi har heller ikke fått refusjon fra Udir for 3 lærere som tar utdanning gjennom Kompetanse for Kvalitet (KFK).

Refusjonen for vårhalvåret kommer gjerne først etter at eksamen er avlagt i mai /juni måned.

Mars måned hadde en ekstra stor lønnskjøring, da avgått, nå pensjonert rektor, fikk sitt sluttoppgjør.

##### Konklusjon for 1.tertial

Driften til Vik skole bør være mer ajourført når vi kommer til 2.tertial. Vi vil hele tiden oppleve et overforbruk på papiret, siden alle refusjoner kommer et godt stykke i etterkant.

Vi fortsetter med en tett kommunikasjon opp mot kommunenivå.

Tone Merete Larsen og Tove Buskerud  
-fungerende rektorer-



## 4.2 Berg skole

### **Regnskapsrapport 1.tertial 2018**

Forbruk på lønn etter mai lønn er på 52,73%. Dette utgjør et overforbruk på 6,68%. Det høye forbruket skyldes først og fremst et økt behov for fagarbeidere.

Vi forsøker å holde utgiftene så lave som mulig, men kravet til forsvarlighet veier tyngst. Vi har måttet styrke 1.trinnet og SFO.

Sykelønnsrefusjoner, refusjoner fra andre kommuner og ” tidlig innsats midler” vil i sum forhåpentligvis gi et regnskap i balanse.

Ann Solli  
Rektor

## 4.3 Barnehage

### Tertialrapport 1.

#### Lønnsutgifter:

Forbruk på lønn ligger noe høyere enn økonomisjefens anbefaling i Berg barnehage. I budsjett ble det ikke tatt høyde for lønnsjusteringer i forbindelse med lokale forhandlinger.

Vi ligger noe høyt på vikarutgifter i avd. Berg. Dette skyldes i hovedsak sykemeldt fravær av kortere og lengre perioder. Sykelønnsrefusjoner er a jour.

Det kan se ut som at styrket bemanning i Vik barnehage her gir reduserte vikarutgifter 1. tertial.

Forbruk på lønn i Vik barnehage ligger prosentvis i god balanse med økonomisjefens anbefaling.

#### Brukerbetaling:

Enheten ligger under budsjett på brukerbetaling. Inntektsgradert brukerbetaling, samt sammensetting av alder på barna gir redusert inntekt.

Årets hovedopptak viser nedgang i antall søkere på barnehageplass. Dette blir spesielt merkbart på inntektssiden i Vik barnehage fra og med nytt barnehageår.

#### Andre driftsutgifter:

I god balanse med budsjett. Mulige investeringer er utskifting av pc'er.

Ingunn Iversen

Enhetsleder barnehage

## 4.4 Kultur og velferd

### Tertialrapport 1/2018 Kultur og velferd

#### **Sosialkontortjenester**

Vi har merforbruk på lønn, her er ikke lønn justert i forhold til lønnsøkninger som har vært. Det er heller ikke søkt opp refusjon fra NAV stat på lederlønn.

#### **Flyktningetjeneste**

Også her er det noe mer brukt lønn enn budsjettet pr. 1. tertial. Vi leier inn biveileder/tolk ved behov, dette gjelder spesielt under sommerskoler, vinterskole og høstferieskole. Behovet for biveileder vil avta andre halvår pga stans i bosetting, og det vil da ikke være innleie av biveileder utenom de tilfellene der vi har behov for tolk.

Det kan også gi noe utslag på forbruk av introduksjonsstønadene antall deltakere i intro, herunder om det gis permisjoner ved sykdom og fravær o.l. Dette vil kunne ses igjen på et høyere forbruk av økonomisk sosialhjelp.

Det er store utgifter til buss. Bussprisene og mulighetene for å kjøpe 3 mnd kort er endret seg noe, og vi må nå kjøpe månedskort. Vi jobber med å finne ut av enkleste og rimeligste løsning. Ingen får busskort i sommerferien.

#### **Kvalifiseringsordningen**

Her må det forventes et forbruk på ca. 1 plass til sammen i 2018. Det er budsjettet med ca. 1,5 plass pr. år.

#### **Økonomisk sosialhjelp**

Vi har til nå brukt ca. 45 % av budsjett. Vi har etterslep etter sen bosetting i 2017 som har gitt en del utgifter i 2018. Videre har det vært en del behov i forbindelse med konfirmasjon. Vi har en utfordring med noen familier som gir store kostnader, men vi jobber kontinuerlig med overgang til arbeid eller annen ytelse for å sikre annen inntekt og bedre levekår for familiene.

#### **Bibliotek**

Noe høyere forbruk på bokkjøp enn budsjettet hittil, dette pga Mammut og store innkjøp ved dette.

#### **Sømnahallen**

Det er ikke budsjettet med rengjøringsmateriell. Det kommer utgifter på dette som det ikke er budsjett for. Til nå er dette ca. 13.000,-.

#### **Sømna kommunale kulturskole**

Det er forbrukt mer lønn enn budsjettet til nå, også her er lønnsøkning ikke tatt høyde for i budsjettet. Det er investert i piano til kulturskolen etter at kulturskolerektor sitt private piano som har vært disponert av skolen ble solgt. Her ligger en kostnad på 30.000,-. Brukerbetaling faktureres i juni. Det er avtalt økt salg av tjenester fra høst 2018 og dette betyr mer inntekter enn budsjettet med.

Eline Monsen  
Leder enhet Kultur og velferd.

# 1. Tertialrapport 2018

## Sømna legekantor og helsestasjon

Sømna legekantor har litt høyere % enn forventet på lønn leger pga. at lønn turnus gikk opp den 01.01.18.

Utfordringer : Vi har en lege som går ut i permisjon i juni og vi må kanskje bruke dyre vikarløsninger etter hvert hvis vi ikke får ansatt en vikar.

Sømna helsestasjonen har ingen avvik.

Inntektene er som vanlig på 1. tertial.

Med vennlig hilsen

Laila Estensen

Enhetsleder Helse

## 4.6 Helgeland Rehabilitering

### Tertialrapport 1 tertial 2018 - Helgeland Rehabilitering

Tertialrapporten viser disse tallene for 1 tertial 2018:

Utgifter: 5 120 242

Inntekter: 3 714 875

**Underskudd: 1 405 367**

Tertialrapporten for 1.tertial er i år nesten lik fjorårets. Vi har hatt stor produksjon ved institusjonen første tertial. Det vil i praksis si at vi også i år på tre av våre ni ytelses har behandlet nesten alle pasientene som vi var tildelt for hele året.

Dermed har vi hatt mye utgifter på dette tertiale, mens inntektene er fordelt på hele året.

At vi har brukt opp alle tildelte døgn tilsier igjen at behovet er mye større enn de tildelte døgnene.

At døgnene er brukt opp er meldt til Helse Nord 23/3 -18 og purret på 20/4 – 18.

I 2017 benyttet Helse Nord seg av opsjoner på 2 315 000 og vi ser ikke pr. i dag hvordan de skal klare å levere sine lovpålagte tjenester uten tilleggs kjøp også i år.

Størrelse på tilleggs kjøp er vanskelig å forutsi på dette tidspunkt, og det vil være avgjørende for hvordan vi kommer ut ved årsavslutning

Med vennlig hilsen

Aud Graven

Enhetsleder

# 1.Tertialrapport 2018 - Pleie- og omsorg

- Totalt sykefraværet januar: 8,52 %
- Totalt sykefravær februar: 8,49 %
- Totale lønnsutgifter 1.tertial: 34,7 %

### **Prognose for totale utgifter budsjett år 2018:**

#### Sykehjem:

Sykefravær for avd. i januar og februar måned er på totalt 7,78 %. Forbruk lønn ligger etter 1.tertial på 35,53 % som p.r. dags dato ikke gir estimert merforbruk for året.

Lønnsutgifter knyttet til fastvakt/ekstra innleie er høyere enn forventet 1.tertial; registrert totalt 10 terminal / dødsfall hittil 2018.

#### Hjemmesykepleie:

Sykefravær for avd. i januar og februar måned er på totalt 17,05 %. Forbruk lønn ligger etter 1. tertial på 37,07 % som pr. dags dato kan gi estimerte merutgifter for året på om lag 100 000,-. Høyt sykefravær og mange ubesatte stillinger har ført til merutgifter på vikarutgifter og overtid.

Utgifter knyttet til forsikringer av kjøretøy lå tidligere under teknisk. Denne utgiften på kr. 46 196,- er ikke budsjettregulert til PLO.

#### Miljøtjenesten/natt:

Sykefraværet for avd. i januar og februar måned er på totalt 2,35 %.

Det forventes ingen merutgifter på lønn for året.

Refusjoner knyttet til ressurskrevende brukere er lavere enn budsjettet. Det estimeres om lag 700 000,- i redusert tilskudd fra Helsedirektorat.

Enkeltvedtak knyttet psykisk utviklingshemmede er redusert med fire brukere. Dette vil ikke ha konsekvens for PLOs budsjett, men gir utslag på rammeoverføringer fra stat.

### **Oppsummering**

Enheten har en relativt stor pågang av brukere med alvorlig og sammensatt sykdomsbilde både i hjemmetjeneste og sykehjem. Ressursmangel grunnet ubesatte stillinger og høyt sykefravær i hjemmetjenesten fører til et merforbruk på vikarbudsjett.

Kommunestyrevedtak om økte lønnsmidler til stillinger i hjemmesykepleie og sykehjem fra 2017 ligger i årets budsjett som innsparing.

Innsparing pålydende kr. 1 456 000,- ligger under funksjon 25321 – sykehjem. Denne innsparingen må etter en dypere gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten fordeles på flere avdelinger, og må rapporteres på ved neste tertialrapportering høsten 2018.

Kommunestyrevedtak på økning av 3 lærlingeplasser i kommunen er postert i PLOs budsjett.

Utgiftsføringen må fordeles på de enhetene som har lærling jf. KOSTRAS veileder. Det estimeres et merforbruk på om lag 200 000,-.

Med hilsen

Guro Johanne Knygh  
Enhetsleder Pleie- og Omsorg  
Sømna kommune

## 4.8 Landbruk

### Tertialrapport 1. tertial 2018 - Landbruk

(status pr 20. april 2018)

| Funksjon | Funksjon (T)           | 1. tertial | Regulert budsjett | Forbruk i % |
|----------|------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 32921    | Landbrukskontoret      | 691 480    | 2 068 000         | 33,44       |
| 32922    | Liv i Bygda            | 180 630    | -1 000            | 0           |
| 32923    | Skogbruk               | 14 784     | 300 000           | 4,93        |
| 32925    | Klinisk veterinæravakt | -630 019   | 0                 | 0           |
| 36022    | Jakt- og viltstell     | 22 757     | 35 000            | 65,02       |
| 140      | Samlet                 | 279 632    | 2 402 000         | 11,64       |

#### Landbrukskontoret

Forventer overskudd på ca 60.000,- på to prosjekt innvilget fra fylkeskommune og fylkesmann. Dette dekker inn det pålagte kuttet på kr 40.000,-.

En person har gått ned i 60% stilling – medfører innsparing på ca kr 240.000,- på årsbasis. Vi har klarsignal på å ansatte en fagkonsulent i delstilling fra August. Vil da komme ut med et mindreforbruk på bortimot kr 100.000,-.

#### Liv i Bygda

Forventer å komme ut i balanse.

#### Skogbruk:

Beløpet på ca kr 270.000,- som skal utbetales til Brønnøy for skogtjenester er ikke overført enda. Når det er utbetalt forventer vi å komme ut i balanse på dette området.

#### Klinisk veterinæravakt:

Sømna kommune har ansvar for at det til enhver tid er veterinær på vakt i vaktområdet Bindal/Sømna. Vi har fått overført kr 825.000,- fra staten som skal videre betales til veterinærene i henhold til utført vakt. I ca 40% av landets vaktområder overstiger kommunens utgifter på dette området de statlige overføringene. Hos oss forventer vi å komme ut i balanse.

#### Jakt og viltstell:

Forventer å komme ut i balanse.

#### Konklusjonen:

Dersom ikke noe uforutsett hender bør vi ende opp med et overskudd på ca kr 50 – 100.000,-.

Sømna, 13 mai 2018

Med vennlig hilsen

Nils Nyborg  
Jordbrukssjef

SØMNA KOMMUNE  
LANDBRUKSKONTORET  
Vik  
6020 SØMNA

## 4.9 Teknisk og eiendom

Teknisk sektor

Budsjettrapport for perioden 01.01.2018 – 01.05.2018

Gjelder følgende tjenesteområde som enhetsleder for teknisk og eiendom har ansvaret for:

### **Ansvarsområde – 160 - Teknisk Drift**

19001 - Felles maskinpark ( Traktor, utstyr, teknisk lager)

30100 - Plansaksbehandling

30200 - Bygge-, delings og seksjonssaker

30300 - Kart og oppmåling

33001- Havneanlegg

33200 - Kommunale veier

33221 - Gatelys

33500 – Rekreasjon i tettsted

33800 - Forbyggende brann

33801 - Feiervesen

33900 - Beredskap brann

34000 - Produksjon av vann

34500 - Distribusjon av vann

35000 - Avløpsrensing

35300 - Avløpsnett/innsamling av avløpsnett

35400- Tømming av slam

35500- Innsamling av avfall

38123 - Sømna Stadion

### **Ansvarsområde – 161 – Teknisk eiendom**

13000 - Administrasjonslokaler

22121 - Sund Barnehage

22122 - Vik Barnehage

22123 - Berg Barnehage

22225 – Vik Skole

22226 - Berg Skole

23421 - Doktorgården

23422 - Kommunalt Industribygg ( Sømna Jord og Kompost)

26121 - Omsorgsheim

26501 – Kommunale boliger. (Utsikten, flyktningeboliger. ).

26502- Trygde boliger/ Omsorgsboliger. Ekskl. 3 etg. omsorgssenter.

26521 - Innleide boliger ( Leie til videre utleie)

26523 – Leilighet – Buskhammeren ( Borettslag)

32525- Utleiebygg ( Tannstad, ICA-bygg og Logopedisk senter)

38122 - Sømnahallen

### **Konklusjon:**

**Leder for teknisk og eiendom kan rapportere om følgende for driftsregnskapet perioden jan- april 2018**

#### **Ansvarsområde 160 – Teknisk Drift**

Ansvarsområde 160 teknisk drift er regnskapet i balanse for perioden jan- april – 2018.

#### **Ansvarsområde 161 – Teknisk Eiendom**



For 1 tertial har eiendom ser ut til være i balanse, men noe usikkerhet med avskrivninger, forsikringsutgifter og vedlikehold siden dette er ikke periodisert Med meget streng budsjettdisiplin og håp om at vi unngår de store overraskelsene på vedlikeholdssiden, har man tro på å kunne være i balanse hele året ut. Teknisk Eiendom har 23982 m2 BTA å vedlikeholde.

Sømna, den 14.05.2018

**Nils-Ivar Sund**  
**Enhetsleder teknisk og eiendom**  
**Tlf. 75015031/ 95836562**  
**E-post: [nils-ivar.sund@somna.kommune.no](mailto:nils-ivar.sund@somna.kommune.no)**