

# Gamvik kommune

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** FORMANNSKAPET  
**Møtested:** Ordførerens kontor  
**Møtedato:** 22.09.2010      **Tid:** 12:30

---

Eventuelt forfall meldes til tlf.  
Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

### Tillegg SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
53/10	10/663	<b>BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER 2010</b>

Mehamn, 17.09.10

**BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER 2010**

Saksbehandler: Svein Tønnessen  
 Arkivsaksnr.: 10/663

Arkiv: 153

**Saksnr.: Utvalg**

53/10 Formannskapet  
 / Kommunestyret

**Møtedato**

22.09.2010

**Rådmannens innstilling :**

1. Det foretas følgende reguleringer på Gamvik kommunes driftsbudsjett pr september 2010:

<b>SEKTOR</b>	<b>NETTOREG</b>
FELLESUTGIFTER	-1814300
SENTRALADMINISTRASJON	-449000
OPPVEKST	414278
NAV(SOSIAL)	-35000
BARNEVERN	18000
HELSE	-1858362
KULTUR	81000
TEKNISK	-466086
FINANSER	277100
<b>SUMMER</b>	<b>-3832370</b>

Detaljer framgår av vedlagte oversikt pr sektor som viser grunnlaget for resultatet

2. Pr reguleringsdato (16.09) er det registrert inn en mottatt sykepengerefusjon på 2.163.224,-. I samlet oversikt på vedlagte regneark er dette ført inn på den enkelte sektor for å vise det reelle avviket.
3. Gjennom denne reguleringen og reguleringen pr juni er det tatt hensyn til tilsagn i henhold til erstatningsordningen for barnehjemsbarn med til sammen 4.525.000,-. Dette dekker over de saker som til dato er ferdigbehandlet i oppreisningsutvalget. Reguleringen har ikke tatt hensyn til eventuelle utbetalinger som måtte komme med bakgrunn i søknader som ennå ikke er behandlet i utvalget. Pr dato er dette 2 søknader.

**Saksopplysninger:**

Det vises til vedlagte oversikt over reguleringer i eget regneark. Regnearket består av 10 underliggende ark som beskriver status for hver sektor. Under ark 8 ligger en samlet oversikt

over netto regulering på hver sektor som til sammen indikerer en netto utgiftsøkning på 3.832.270,-.

Da er det ikke tatt hensyn til den sykepengerefusjonen som er kommet inn på de enkelte sektorer hittil i år. For å vise nivået på denne er det ført opp bokført sykepengerefusjon pr 16.09 for hver sektor. For å lese avvik for hver sektor må denne tillegges.

At sykepengerefusjonen ikke påvirker regnskapsresultatet med samme beløp henger sammen med at det tidligere er inntektsført en uspesifisert sykepengerefusjon under ansvarsområde 7040 på til sammen 2.300.000,-. Når denne flyttes ut på sektorene bedrer dette sektorenes resultat, men påvirker ansvarsområde 7040 i tilsvarende negativ retning.

Etter en gjennomgang foretatt i september, vil det likevel kunne beregnes at det vil komme inn 550.000,- mer enn tidligere budsjettert sykepengerefusjon. Dette er tatt inn i reguleringen ved at beløpet er lagt inn under ansvarsområde 7040 som en økning i inntekt.

Gamvik kommune vil med dette resultatet komme til å gå mot et regnskapsmessig underskudd i 2010 på betydelige beløp og det vil bety at det ikke vil være mulig å dekke inn noe av det regnskapsmessige underskuddet fra 2008 i 2010.

Rådmannen gjør spesielt oppmerksom på at årets budsjettreguleringer i sterk grad er preget av oppreisningsordningen for barnehjemsbarn. Det er nå regulert inn en kostnad på 4.525.000,- til denne ordningen i 2010. Kommunen har forsøkt å påvirke statlige myndigheter i forhold til bistand til kommuner som får store økonomiske belastninger av ordningen. Så langt har det ikke gitt resultat. Rådmannen vil også tilføye at det ligger flere søknader om erstatning etter oppreisningsordningen som ennå ikke er behandlet i oppreisningsutvalget i Vadsø. Dette vil kunne føre til ytterligere kostnader som det ikke er tatt hensyn til i denne reguleringen.

Nå er ikke statsbudsjettet for 2011 kjent pr dato, men Gamvik kommunes utgangspunkt for 2011 etter denne reguleringen er svært dårlig. Det kan forklares med følgende:

- Udekket underskudd fra 2008 som skulle vært inndekket med ca 2.900.000,- i 2010 vil fremdeles stå uinndekket
- Nytt underskudd på regnskap for 2010 med et sannsynlig beløp i tråd med denne reguleringen
- En del kostnader som i 2010 har vært lagt inn under det(ekspansive) investeringsbudsjettet må tilbake i drift når det ikke lenger er mulig å lånefinansiere(ved ROBEK inntreden)

Rett nok skal det tilføyes at Gamvik kommune i 2010 har hatt svært store kostnader som ikke forventes å videreføres i 2011. Dette gjelder spesielt oppreisningsordningen og betydelig med advokatkostnader i forbindelse med flere store saker. Dette vil likevel være langt fra nok til rette opp en økonomi i ubalanse.

**Budsjett for 2011 vil måtte preges av reduksjon i aktivitetsnivå i forhold til det kommunen opprinnelig vedtok for 2010. Forsiktig sagt kan det antydes at de endringer i form av reduserte tilbud som er vedtatt inneværende år vil kunne bli varige. I tillegg må aktivitetsnivået på flere områder vurderes.**

Nedenfor følger en kort punktvis oppsummering av reguleringene. Under kommunestyrets behandling av saken vil sektorlederne være til stede. De vil kunne utdype tallene videre.

### **Politisk styring/fellesutgifter:**

- Erstatningsordningen for barnehjemsbarn, jfr ovenstående.
- Økte kostnader på IT – sikkerhetsløsninger for helsesektor i forhold til strømbrudd, økt supportbehov grunnet fravær.
- Økte pensjonskostnader knyttet til lønns- og G-regulering for arbeidstakere som er sluttet og som kommunen framdeles er ansvarlig for regulering av.

### **Sentraladministrasjonen:**

- Økte kostnader til juridisk bistand
- Økte husleieutgifter ved leie av leiligheter i Gamvik Eiendom AS der vikarer er fritatt for husleie/har redusert husleie

### **Oppvekst:**

- Voksenopplæring:  
Ny tilflyttet tilskudds berettiget øker statlige refusjoner
- Felles undervisning  
Slutt på tilføring statlige midler kompetansehevning  
Skyssordning elever Gamvik skole
- Mehamn skole  
Frafall fosterelevs inntekt  
Ikke tidligere budsjettert inntekt på fødselsrefusjon  
Kontrakt med NAV ang. ansatt våren 2010 – ikke budsjettert  
Differanse refusjon prosjektmidler  
Regulert lønn i forhold til nyansatte med høyere inntekt enn beregnet/svangerskapspermisjon som har ført til behov for flere lærere  
Behov for øking vikarutgifter på grunn av sykemeldinger våren 2010  
Ny kopiavtale, ny kopieringsbehov krever øking budsjett
- Gamvik skole  
Regulert lønn på grunn av ansatt i sykefraværperiode  
Behov for øking vikarutgifter på grunn av sykemeldinger våren 2010/høsten 2010  
Ny kopiavtale, ny kopieringsbehov krever øking budsjett  
Lunch regulert etter forslag på tidligere reguleringsmøter
- Skjånes skole  
Behov for pendling for ansatt – avtalefestet
- Kulturskole  
Redusert betaling i forhold til budsjett  
Mindre behov for kjøp av tjenester

- SFO Mehamn  
Økte lønnsutgifter i forhold til budsjett
- Videregående skole  
Innleid vikarutgifter har ført til større lønnsutgifter/utgifter kjøp av andre tjenester/KLP  
Refusjon lønn til Losa for høsten 2010 ligger nå i dette ansvarsområdet
- Fellesutgifter  
Økt refusjon – mest sannsynlig burde dette ligget på ansvarsområde voksenopplæring
- Mehamn barnehage  
Uforutsatt stor økning i antall barn i barnehagen har ført til økt statstilskudd  
Ikke tidligere budsjettert inntekt på fødselsrefusjon  
Kontrakt med NAV ang. ansatt våren 2010 – ikke budsjettert  
Mange barn (noen med spesielle behov) har økt behov for ekstra bemanning/svangerskapspermisjon som har ført til behov for flere ansatte- derfor økes lønn  
Større vikarutg iflg permisjoner  
Lite overtid brukt i forhold til budsjett
- Skjånes barnehage  
Barnehagen er lagt ned derfor er det lagt inn reguleringer i forhold til: foreldrebetaling/statstilskudd/lønn/KLP

### **NAV/Barnevern:**

- Kun mindre avvik

### **Helsesektor:**

Netto regulering helse kr 1.858.362,-  
Sykepengeref. Kr 844.523,- pr.d.d.

#### 3400 KJØKKEN

- Reduksjon i salg av mat ses i sammenheng med reduksjon utgifter kosthold.
- Faste tillegg underbudsjettert i.f.t. regnskap 2009.
- Overforbruk lønn skyldes langtidssykefravær/vikartilgang.

#### 3410 HELSEADMINISTRASJON

- Tilskudd kompetansemidler kr 40 000,-
- Redusert kurs-/reisevirksomhet i.h.h.t. pålegg.
- Utgifter til Tilskudd Pasientskadeerstatn. økt i 2010.

#### 3420 SYKESTUA/SYKEHJEM OG 3430 HJEMMEBASERT OMSORG

- Disse må ses på samlet sett, relatert til lønnspostene/kjøp av andre tjenester. Større overforbruk i hjemmebasert omsorg skyldes delvis større utskiftning i bemanningen

der, kontra sykestua. Videre har aktiviteten i hjemmebasert omsorg økt i 2010, dette har medført behov for noe økt bemanning, da særlig i helgene. I sommer har også aktiviteten vært noe ytterligere forhøyet, dvs. brukere med behov for disse tjenester som ikke oppholder seg i vår kommune ellers i året.

- Oppbemanningen i 2010 er i noen grad reell først siste halvdel av året, dette grunnet samtidige oppståtte vakanser som det tar noe tid å erstatte. Med unntak av sist jul/nyttår, har det ikke vært benyttet vikarbyrå i 2010. Regnskap viser bruk tilsvarende ca kr 50.000,- for begge enheter, mot ca. kr 1.050.000,- i 2009. Det har vært benyttet faste langtidsvikarer i større grad i 2010.
- Faste tillegg underbudsjettet i.f.t. regnskap 2009. Samtidig medfører større bruk av faste vikarer kontra vikarer fra vikarbyrå økte utgifter i form av faste tillegg. Likevel er nettokostnaden betydelig større ved bruk av vikarbyrå.
- Situasjonen med MRSA-smitte/sanering de siste mnd har bidratt til betydelige merkostnader, både når det gjelder lønnskostnader og økt forbruk av medisinsk forbruksmateriell/annet forbruksmateriell/medisiner. Vi undersøker nå mulighetene for å søke eksterne tilskudd til dekning av merkostnader.
- Inntekter i form av vederlagstrekk har gått ned, dette som en følge av lavere belegg (ledige plasser). Disse var i noe grad tenkt leid ut til Lebesby kommune. MRSA-smitte resulterte i inntaksstopp mens utbruddet har pågått, dermed har det medført også lavere inntekt i utleie av institusjonsplasser. MRSA-smitten ser nå ut til å være under kontroll, og vi kan igjen tilby utleie av institusjonsplasser.
- Det er tatt inn 2 lærlinger fra aug. 2010, netto økte lønnskostnader er ca kr 33.000,-.
- Økte strømutfgifter i 2010 på ca kr 150.000,-.

#### 3432 PSYKIATRISK HELSEVERN

- Innsparingen er knyttet til kompetansemidler tildelt for deltakelse i videreutdanning, samt redusert forbruk av budsjetterte utgifter til reise.

#### 3440 LEGEKONTORET

- Reduksjon i egenandeler pasienter pga vikarer med avtaler om å beholde egenandelene.
- Betydelig netto økte utgifter pga. gap mellom ref. fødselspenger og perm m/lønn.
- Økning i kontorutgifter/forbruksmateriell er knyttet til økt laboratorieaktivitet, samt MRSA-smitte.
- Ved overgang til Norsk Helsenett, økte lisensavgiften betydelig (ca kr 40.000/år)

#### 3450 FYSIOTERAPI

- Driftstilskuddet har økt med 61.000,-/år fra 01.07.10. Pga. kortere periode uten fysioterapeut, netto innsparing.

3460 HELSESØSTER:

- Bruk av kommunal bil til Gamvik/Skjånes, belastes kr 750,-/dag

**Kultur:**

- Kun mindre avvik

**Teknisk:**

- Økt vikarbruk renholdsteam grunnet intensivt vasking med bakgrunn i MRSA bakteriespredning ved Mehamn helsesenter
- Økt bruk av vikar og overtid uteseksjonen grunnet flere sykmeldinger og ekstra oppmøte på flyplassen. Dette vil imidlertid bli kompensert gjennom en større overføring fra Avinor og en betydelig sykepengeferusjon.
- Vedlikehold- og vaktmestertjenester holder seg innenfor vedtatt budsjett
- Kommunale vannanlegg vil få økt kostnad grunnet ekstraordinære arbeider knyttet til utbedring av vanninntaket i Mehamn, jfr fjorårets stopp i vannforsyning ved overgang høst/vinter
- Turisme er lagt inn med en økt inntekt på 300.000,- grunnet tilbakeføring av midler fra Nordkyn Utvikling KF grunnet feilaktig belastning i 2009.
- Brannordningen ligger inne med økt kostnad grunnet ekstern kjøp av tjenester til gjennomføring/avslutning av branntilsyn i § 13 bygg. Fra 2011 beregnes det at funksjonen vil bli utført av egne ansatte. Det er også en kostnadsøkning på godtgjørelse til brannmannskapene
- Kostnadsøkning på byggesaksbehandling grunnet større bruk av innleie av ekstern kompetanse enn beregnet.

**Finanser:**

- Skatteinntektene er justert noe opp. Samtidig er rammetilskuddet justert noe(mer) ned grunnet endring i innbyggertall
- Renter av løpende lån er nedjustert grunnet mindre økning i rentenivået enn det som var lagt inn i opprinnelig budsjett.
- Under tilleggsbevilgninger er det lagt inn en økt inntekt på sykepengerefusjon med 550.000,-. Dette vil bli fordelt over på sektorene etter hvert som beløpene blir registrert i regnskapet.