

Månedsrapport februar 2023

Tjeldsund kommune



Innholdsfortegnelse

Økonomianalyse.....	3
Totaloversikt økonomi	3
Sentrale inntekter.....	4
Status investeringsprosjekter.....	5
Årlig sykefravær.....	6
Kommunens tjenesteområder	6
Politisk	7
Stab m. flere	8
Utleie eiendommer	10
Religiøse formål.....	11
Fellesutgifter skole og barnehage	12
Skånland skole.....	13
Grov skole.....	15
Sandstrand oppvekstsenter	17
Ramsund skole	19
Kongsvik skole	21
Evenskjer barnehage	22
Ressan barnehage	25
Kanutten barnehage.....	27
Kongsvik barnehage	29
Ramsund barnehage	31
Forebygging.....	33
ETS medisinske senter.....	34
NAV velferd	35
Fellesutgifter pleie og omsorg.....	36
Helse og omsorg nord	37
Helse og omsorg midt	39
Miljøtjenesten	41
Helse og omsorg sør	42
Samfunn og infrastruktur	44
Selvkost.....	46
Kultur og folkehelse.....	47

Økonomianalyse

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hittil i år	Avvik hiå.	Budsjett 2023	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-58 098	-63 772	5 674	-356 789	-362 462	5 674
Avskrivninger	0	0	0	25 051	25 051	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-27 699	-27 699	0
Netto finansutgifter	1 621	7 652	-6 031	36 719	42 749	-6 031
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Til disposisjon	-56 477	-56 120	-357	-322 718	-322 361	-357
Politisk	503	485	17	4 309	4 291	17
Stab m. flere	7 996	7 877	119	32 450	32 331	119
Utleie eiendommer	5	-534	539	-652	-1 192	539
Religiøse formål	1 228	1 267	-40	5 166	5 206	-40
Fellesutgifter skole og barnehage	1 967	3 640	-1 673	4 020	5 693	-1 673
Skånland skole	5 215	5 350	-135	28 221	28 356	-135
Grov skole	2 350	2 276	74	12 510	12 435	74
Sandstrand oppvekstsenter	1 666	1 246	420	6 094	5 674	420
Ramsund skole	2 194	2 230	-36	11 924	11 960	-36
Kongsvik skole	698	1 053	-355	3 709	4 064	-355
Evenskjer barnehage	2 040	1 975	65	9 752	9 687	65
Ressan barnehage	551	470	81	2 844	2 763	81
Kanutten barnehage	627	577	50	3 292	3 571	-280
Kongsvik barnehage	745	1 171	-426	3 783	4 209	-426
Ramsund barnehage	677	737	-60	3 401	3 461	-60
Forebygging	3 026	2 981	45	20 780	20 734	45
ETS medisinske senter	4 558	4 635	-77	15 244	15 321	-77
NAV velferd	1 284	-846	2 130	7 820	5 690	2 130
Fellesutgifter pleie og omsorg	189	369	-180	3 767	3 948	-180
Helse og omsorg nord	6 295	5 655	640	32 122	31 482	640
Helse og omsorg midt	7 358	6 530	828	38 740	37 911	828
Miljøtjenesten	6 495	6 950	-454	30 895	31 349	-454
Helse og omsorg sør	5 707	4 975	733	29 389	28 656	733
Samfunn og infrastruktur	8 175	9 336	-1 161	37 924	39 085	-1 161
Selvkost	-1 084	-991	-93	-760	-666	-93
Kultur og folkehelse	1 138	-23	1 161	6 450	5 289	1 161
Inntekter	-18	-313	295	-2 030	-2 325	295
Sum disponering	71 586	69 078	2 508	351 163	348 985	2 178
Merforbruk -/mindreforbruk +	15 109	12 958	2 151	28 445	26 624	1 821

Lønnskostnadene er om lag på budsjett for februar. Hittil i år har vi et positivt avvik på lønn på kr. 4,1 millioner, hvorav kr. 3 millioner er lønnskostnader og kr. 1,1 millioner skyldes økte refusjoner i form av sykkelønnsrefusjon.

Avviket på lønn skyldes at vi har en del vakante stillinger, samt at vi har ansatte som har gått over maksdato, og som ikke har blitt erstattet. Per utgangen av februar utgjør dette kr. 1,5 millioner på fastlønn. Vi har også et positivt avvik på periodisert vikarlønn på kr. 1,8 millioner. Dette er lønn som er utbetalt i januar over faste lønnsposter, men som utgiftsføres på fjoråret som følge av at arbeidet er gjennomført da.

Månedrapport Februar-2023

Vi har et merforbruk på overtid på kr. 700.000,- hittil i år. Dette skyldes at enhetene ikke har fått budsjettere med overtid i sine budsjetter, og all overtid vil derfor medføre avvik. I den situasjonen vi står i nå, med at vi mangler hender, både i oppvekst og helse, så vil vi dessverre oppleve at man må bruke overtid for å kunne ivareta brukerne og opprettholde tjenestene.

Utgiftssiden er over budsjett. Dette skyldes at en rekke utgifter belastes i sin helhet på januar. I tillegg har vi ulike tidspunkter vi mottar eksempelvis faktura på våre lån, slik at renter og avdrag får avvik gjennom året. Ved utgangen av februar er kr. 5,8 millioner av det totale avviket på kr. 8,7 millioner på utgiftssiden knyttet til dette. Ellers har vi et avvik på MVA på utgiftssiden på kr. 1,4 millioner. Dette har sin motpost på inntektssiden med tilsvarende beløp.

Skatteinntekter og rammetilskudd kommenteres i egen post da dette ikke fremkommer i oversikten, men vises i 1A.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hittil i år 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-40 482	-48 604	8 122	-202 408	-202 408	8 122
Inntekts- og formuesskatt	-17 615	-15 168	-2 447	-146 096	-146 096	-2 447
Eiendomsskatt	0	0	0	-2 010	-2 010	0
Andre generelle driftsinntekter	-1	0	-1	-6 275	-6 275	-1
Sum Frie disponible inntekter	-58 098	-63 772	5 674	-356 789	-356 789	5 674

Rammetilskuddet ligger 24 % over budsjett for februar. Rammetilskuddet er periodisert med inntekter 10 måneder per år, alle måneder med unntak av august og desember. Det innebærer at inntektene for januar er høyere enn forventet.

Skatteinntektene er 10,4 % under budsjett og forklarer noe av avviket på rammetilskuddet.

Vi ser også at det har blitt en justering i fordelingen mellom skatt og rammetilskudd i de siste prognosemodellene som er publisert, og dette vil bli hensyntatt gjennom endelig vedtak av budsjett 2023 i juni.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

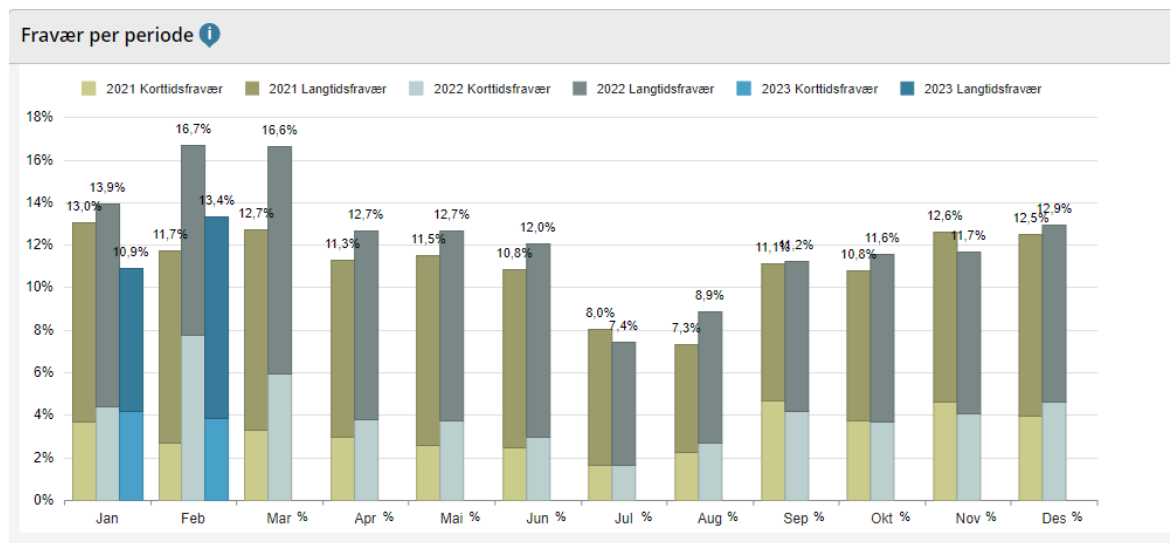
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hittil i år	Økonomistatus	Kommentar
Brannstasjon Grov	Iht. plan	4 900	5	Merforbruk	Under planlegging. Endelig sak til AMU 120523. Framdriftsplan vil kunne bli justert utfra anbudsfase.
Breistrand næringsområde/boligfelt	Forsinket	6 100	0		Påbegynt. Prosjektering er p.t. ute på anbud. Framdriftsplan vil kunne bli justert utfra prosjektering og anbudsfase.
Evenskjer barnehage - skifte av varmepumpe	Iht. plan	0	423	Iht. plan	Ferdigstilt pr 090523.
Gjerde Kongsvik kirkegård	Ikke vurdert	200	0		Ikke påbegynt.
Helse og omsorg - velferdsteknologi	Iht. plan	300	0	Iht. plan	
Klassesett PCer 8. trinn	Iht. plan	500	0	Iht. plan	
Kongsvik vann/avløp	Forsinket	750	603	Iht. plan	Ikke ferdigstilt. Gjenstår arbeider med pumpestasjon (utstyr ikke levert).
Møllerstua Renovering omsorgsbolig syke m	Iht. plan	0	98	Mindreforbruk	Ferdigstilt. Gjenstår mottak fra Husbanken på tilskudd
Ny driftssentral Sand vannbehandlingsanlegg	Iht. plan	350	0	Merforbruk	Iverksatt/bestilt. Følgelkostnader for hele vannforsyningsystemet kan medføre økt behov.
Skjærran - tilrettelegging for massemtak	Forsinket	2 500	0	Iht. plan	Påbegynt. Møte med leverandør med hensyn til grunnundersøkelser 100523. Omfang/områdeutstrekning avklart i Planutvalget.
Styringssystem biler	Ikke vurdert	125	0		
Systematisk skifte til LED ved pæreskift	Ferdig	570	0	Merforbruk	Løpende.
Velferdsteknologi digital e-lås hjemmeboende, rammeavtale	Ferdig	500	2		
Velferdsteknologi institusjoner, inkludert sykesignalanlegg	Ikke vurdert	700	0		
Ventilasjonsanlegg ETS medisinske senter	Ferdig	0	131	Iht. plan	Ferdigstilt, men budsjetten mangler avsatte investeringsmidler.
Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjenesten midt	Iht. plan	350	0	Iht. plan	
Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjenesten nord	Iht. plan	350	0	Iht. plan	
Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjenesten sør	Iht. plan	350	0	Iht. plan	
Sum øvrige prosjekter		4 075	699		
Sum		22 620	1 962		

Årlig sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,36 %	8,02 %	11,38 %
Årlig sykefravær 2021	3,23 %	7,87 %	11,10 %
Årlig sykefravær 2022	4,15 %	8,23 %	12,37 %
Årlig sykefravær 2023	4,03 %	8,04 %	12,08 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,51 %	9,54 %	15,06 %
Sykefravær 1. tertial 2023	4,03 %	8,04 %	12,08 %

Sykefraværet i kommunen er på 12,08 % ved utgangen av februar. For rapporteringsperioden er fraværet på 13,4 %, som er en økning på 2,5 %-poeng fra januar. Vi ser en nedgang fra samme periode i fjor, men vi må erkjenne at fraværet i kommunen er høyt. Det er behov for å jobbe kontinuerlig med å redusere sykefraværet i alle enheter.



Kommunens tjenesteområder

Politisk

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	244	249	-4	2 386	2 386	-4
Sum Lønn	244	249	-4	2 386	2 386	-4
Drift	223	151	72	1 532	1 532	72
Kjøp av produksjon	1	0	1	219	219	1
Overføringer	34	85	-51	173	173	-51
Sum Utgifter	258	236	22	1 923	1 923	22
Netto resultat	503	485	17	4 309	4 309	17

Kommentar

Det politiske området er omtrent på budsjett. Avvik skyldes periodisering av utgifter.

Nærmere beskrivelse av avvik

Ingen tiltak nødvendig på nåværende tidspunkt.

Stab m. flere

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	4 877	4 710	167	26 871	26 871	167
Refusjon lønn	-13	-118	105	-79	-79	105
Sum Lønn	4 864	4 592	272	26 791	26 791	272
Drift	3 994	3 164	830	12 991	12 991	830
Kjøp av produksjon	804	511	293	3 554	3 554	293
Overføringer	143	919	-776	654	654	-776
Finansutgifter	0	0	0	1 297	1 297	0
Sum Utgifter	4 940	4 593	347	18 496	18 496	347
Brukerbetaling	-120	-432	312	-1 380	-1 380	312
Refusjoner	-1 633	-876	-757	-11 113	-11 113	-757
Overføringer	-43	0	-43	-267	-267	-43
Finansinntekter	-12	0	-12	-76	-76	-12
Sum Inntekter	-1 808	-1 308	-500	-12 837	-12 837	-500
Netto resultat	7 996	7 877	119	32 450	32 450	119

Kommentar

Staben er noe over budsjettet for februar, totalt kr. 570.000,- budsjett. Hittil i år er vi under budsjett med kr. 120.000,-.

Lønnskostnadene er på budsjett for februar. Hittil i år er vi under budsjett med kr. 270.000,-. Vi har en vakant stilling på IT for februar, men har merforbruk på introduksjonsstønad knyttet til bosetting av flere flyktninger.

Driftsutgiftene er over budsjett som følge av at det er betalt ut tilskudd til Hålogaland bredbånd med kr. 900.000,-. Dette er knyttet til utbygging av bredbånd i kommunen, som var budsjettet på investering, men som må tas over drift som følge av at dette er en investering i andres eiendom.

Vi har en svikt i inntektene. Dette skyldes at blant annet at vi mangler et tilskudd fra staten på kr. 800.000,- hittil i år.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,95 %	4,50 %	6,45 %
Årlig sykefravær 2021	1,32 %	4,99 %	6,31 %
Årlig sykefravær 2022	2,03 %	9,48 %	11,51 %
Årlig sykefravær 2023	0,78 %	5,17 %	5,95 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,23 %	8,47 %	10,70 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,78 %	5,17 %	5,95 %

Kommentar sykefravær

Hittil i år er sykefraværet på 5,95 %. Sykefraværet er et øyeblikksbilde ut fra hva som er registrert i lønnssystemet.

Det er langtidsfraværet som er høyest gjennom hele perioden.

Utleie eiendommer

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Drift	768	523	245	4 213	4 213	245
Overføringer	5	0	5	30	30	5
Sum Utgifter	773	523	250	4 243	4 243	250
Brukerbetaling	-759	-986	227	-4 805	-4 805	227
Refusjoner	-9	-72	63	-90	-90	63
Sum Inntekter	-768	-1 057	290	-4 895	-4 895	290
Netto resultat	5	-534	539	-652	-652	539

Kommentar

For februar er utgiftsposten på budsjett. Hittil i år er vi under budsjett med kr. 250.000,-. Dette skyldes at vi ikke har mottatt faktura for alle innleide boliger for februar.

Husleieinntektene er over budsjett både for februar og hittil i år. Totalt kr. 225.000,- over budsjett. Dette har sammenheng med at vi leier ut flere boliger i 2023 enn vi gjorde i 2022 som følge av økt antall innleide flyktningboliger.

Når det gjelder flyktningboliger vil dette i all hovedsak balansere i løpet av året.

Nærmere beskrivelse av avvik

Ingen tiltak nødvendig på nåværende tidspunkt.

Religiøse formål

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	1 228	1 267	-40	5 166	5 166	-40
Sum Utgifter	1 228	1 267	-40	5 166	5 166	-40
Netto resultat	1 228	1 267	-40	5 166	5 166	-40

Kommentar

Området er på budsjett for februar og hittil i år.

Fellesutgifter skole og barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Drift	29	12	17	78	78	17
Kjøp av produksjon	2 186	3 570	-1 384	8 663	8 663	-1 384
Overføringer	0	57	-57	0	0	-57
Sum Utgifter	2 216	3 640	-1 424	8 741	8 741	-1 424
Refusjoner	-249	0	-249	-4 720	-4 720	-249
Sum Inntekter	-249	0	-249	-4 720	-4 720	-249
Netto resultat	1 967	3 640	-1 673	4 020	4 020	-1 673

Kommentar

Området ligger over budsjett ved utgangen av februar med totalt kr. 1,7 millioner.

Dette skyldes at faktura for voksenopplæring knyttet til flyktninger er ført på dette området, mens budsjettet ligger under stabens område. Her må det gjøres en vurdering på om fakturaene skal flytte til ansvar for "skole bosatte flyktninger" eller om vi skal overføre budsjettmidler til fellesutgifter skole og barnehage. Totalt utgjør dette kr. 850.000,- i avvik hittil i år.

Vi har et merforbruk på overføringer til privat barnehage som følge av en feil i periodiseringen. Totalt kr. 300.000,- hittil i år.

På inntektssiden har vi en svikt i inntektene med kr. 250.000,- som skyldes feil i periodiseringen. Vi forventer å havne om lag på budsjett her.

Nærmere beskrivelse av avvik

Behov for å ompostere faktura til annet rammeområde, eller overføre midler fra stab til fellesutgifter skole og barnehage.

Skånland skole

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	4 978	4 834	143	27 143	27 143	143
Refusjon lønn	-199	-256	57	-1 150	-1 150	57
Sum Lønn	4 779	4 578	200	25 994	25 994	200
Drift	561	833	-272	3 375	3 375	-272
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	561	833	-272	3 375	3 375	-272
Brukerbetaling	-54	-61	7	-428	-428	7
Refusjoner	-71	0	-71	-720	-720	-71
Sum inntekter	-125	-61	-64	-1 148	-1 148	-64
Netto resultat	5 215	5 350	-135	28 221	28 221	-135

Kommentar

Det er ingen store avvik i undervisning eller SFO.

Nærmere beskrivelse av avvik

Skånland skole bygning: Her der det avvik i elektrisk kraft og vedlikehold/serviceavtaler.

I tillegg er det ikke budsjettet med midler til renholdartikler og vaskeritjenester.

Totalt har Skånland skole bygning et overforbruk på 230.000.

Det er viktig at ikke dette går ut over undervisning og SFO.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,14 %	7,69 %	10,83 %
Årlig sykefravær 2021	3,73 %	5,27 %	9,00 %
Årlig sykefravær 2022	4,39 %	6,47 %	10,86 %
Årlig sykefravær 2023	4,76 %	8,89 %	13,64 %
Sykefravær 1. tertial 2022	6,13 %	8,04 %	14,17 %
Sykefravær 1. tertial 2023	4,76 %	8,89 %	13,64 %

Kommentar sykefravær

Økning i sykefravær fra 11,62% i januar til 15,88 i februar. Størst økning i langtidsfravær. Sykefraværet er helserelatert. Det er ikke rapportert arbeidsmiljørelatert fravær i perioden.

Fra et lederperspektiv medfører så stort fravær redusert kvalitet på tjenestene. Det er utfordrende å få tak i vikarer, og da særlig kvalifiserte vikarer.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

De gjennomføres sykefraværsoppfølging etter fastlagte rutiner. Det vil si at vi gjennomfører oppfølgingssamtaler og ser på mulighet for tilrettelegging for arbeidstakere. Vi innkaller til dialogmøte 1, og deltar på dialogmøte 2 som NAV kaller inn til.

Grov skole

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 123	2 016	106	11 554	11 554	106
Refusjon lønn	-82	-78	-3	-491	-491	-3
Sum Lønn	2 041	1 938	103	11 063	11 063	103
Drift	360	368	-8	2 005	2 005	-8
Kjøp av produksjon	5	0	5	21	21	5
Sum Utgifter	365	368	-3	2 026	2 026	-3
Brukerbetaling	-29	-23	-6	-236	-236	-6
Refusjoner	-27	-6	-20	-344	-344	-20
Sum inntekter	-56	-30	-26	-579	-579	-26
Netto resultat	2 350	2 276	74	12 510	12 510	74

Kommentar

Grov skole ligger under budsjett denne måneden. Ved å sammenligne tall fra samme periode forrige år, ser vi at regnskapet for 2023 er bra.

Regnskapet totalt for februar viser at vi ligger 74.000 under budsjett.

Nærmere beskrivelse av avvik

Vi har overforbruk på noen utgiftsposter, dette gjelder strøm, kjemikalier og vedlikehold, som alle er knyttet mot drift av bassenget.

Grov skole har også lavere lønnsutgifter enn budsjettet viser. Dette kommer bla. av at vi mangler ansatte i deler av en stilling, samt at vi har flere pensjonister som er vikarer, og som får pensjonistlønn.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,34 %	14,81 %	18,14 %
Årlig sykefravær 2021	3,94 %	3,57 %	7,52 %
Årlig sykefravær 2022	3,97 %	9,68 %	13,65 %
Årlig sykefravær 2023	2,80 %	7,01 %	9,81 %
Sykefravær 1. tertial 2022	6,63 %	7,45 %	14,08 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,80 %	7,01 %	9,81 %

Kommentar sykefravær

Ved Grov skole har vi 2,1 % korttidsfravær på undervisningspersonale, og 7,83 % på langtidsfravær. Dette er en nedgang fra januar på 4,62 %. Samme periode i fjor hadde vi fravær på 12,26 % Alt sykefravær denne perioden er knyttet til undervisningspersonale.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er gledelig å se at vi har nedgang i sykefravær på Grov skole. Vi har færre sykemeldte, og jobber tett med disse slik at vi kan tilrettelegge for at de skal komme snarest mulig tilbake i jobb. Vi har stort fokus

på tilrettelegging slik at det blir enklere å komme fort tilbake i jobb når man er sykemeldt. Ingen av sykemeldingene er jobbrelatert.

Sandstrand oppvekstsenter

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 518	1 167	351	5 761	5 761	351
Refusjon lønn	-40	-10	-30	-180	-180	-30
Sum Lønn	1 478	1 156	322	5 581	5 581	322
Drift	190	139	51	758	758	51
Kjøp av produksjon	1	0	1	4	4	1
Overføringer	117	0	117	494	494	117
Sum Utgifter	309	139	169	1 257	1 257	169
Brukerbetaling	-96	-50	-47	-657	-657	-47
Refusjoner	-25	0	-25	-86	-86	-25
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-121	-50	-71	-743	-743	-71
Netto resultat	1 666	1 246	420	6 094	6 094	420

Kommentar

Vi har mindre inntekt pga. mindre brukerinnbetaling og færre refusjoner enn budsjettet.

Overskudd på lønn skyldes hovedsakelig 60% stilling i vakanse i avd. skole og at ansatte i midlertidige stillinger har mindre lønn pga. lavere ansiennitet og kompetanse enn de som de er i vikariat for.

Vi har lavere utgifter enn budsjettet på grunn av at vi har færre elever ved skolen som trenger skyss, utstyr, lærebøker, lisenser osv. Våre innkjøp begrenses mye pga. at vi vet at skolen skal legges ned fra høsten. Derfor kjøper vi inn bare det mest nødvendige som trengs til undervisning og drift ut skoleåret.

Nærmere beskrivelse av avvik

Vi har fått mindre refusjon er fra Staten enn budsjettet pga. nye tiltak/regelendringer.

Overskudd på lønnsmidler skyldes 60% stilling i vakanse og at personell som er vikar har mindre lønn pga. lavere ansiennitet og kompetanse enn de dem er vikar for. Vi har lyst ut stillingen, men får ikke søkere.

Driftskostnader er lavere enn budsjettet, hovedsakelig på grunn av at elevtallet er lavere, så vi har færre som trenger utstyr, lærebøker, lisenser og skyss.

Vi har ikke brukt av midlene som er budsjettet til overføringer til andre private, som er ca. kr.117.000,-

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,67 %	5,50 %	8,17 %
Årlig sykefravær 2021	1,79 %	6,03 %	7,82 %
Årlig sykefravær 2022	3,20 %	14,39 %	17,59 %
Årlig sykefravær 2023	4,39 %	4,31 %	8,70 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,52 %	17,47 %	22,99 %
Sykefravær 1. tertial 2023	4,39 %	4,31 %	8,70 %

Kommentar sykefravær

Høyt sykefravær skyldes langtidsfravær og personale med vedvarende dårlig helse over lang tid, som følges tett opp.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Høyt sykefravær følges tett opp.

Vi gjennomfører dialogmøter, tilrettelegger det som er mulig å tilrettelegge og lager oppfølgingsplaner.

Vi har skaffet oss to nye tilkallingsvikarer, slik at vi nå har en bedret situasjon i forhold til drift.

Vi samarbeider tett med HR-rådgiver og NAV eksperthjelp for å avklare situasjon rundt sykemeldt.

Vi har søkt om fritak fra arbeidsgiverperioden i ett tilfelle.

Arbeidsmiljøet er stadig under lupen, ettersom vi har det som fast sak i møter med HMS-gruppa og jevnlig personalmøter.

Psykososial undersøkelse ble gjennomført, høsten 2022. Undersøkelsen ble gjennomgått i HMS-gruppa og vi valgte ut noen satsingsområder/tiltak som vi presenterte i personalmøtet i februar. Tiltakene ser ut til å fungere godt.

Pga. mange nyansatte, høsten 2022, jobbet vi ekstra med arbeidsmiljøet for å skape felles kultur. Nå har vi ekstra fokus på hvordan vi skal inkludere våre to nye tilkallingsvikarer på en god måte. Vi vil blant annet bruke litt lønnsmidler på å la dem delta i et personalmøte som er viktig for å samle personalet om felles regler, rutiner osv.

Medarbeidersamtaler er gjennomført i mars. Det har ikke kommet fram klager på arbeidsmiljøet eller tegn på mistriivsel i samtalen.

Ramsund skole

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 031	2 057	-26	11 087	11 087	-26
Refusjon lønn	-32	-61	29	-192	-192	29
Sum Lønn	2 000	1 997	3	10 896	10 896	3
Drift	256	243	14	1 654	1 654	14
Kjøp av produksjon	6	0	6	40	40	6
Sum Utgifter	263	243	20	1 693	1 693	20
Brukerbetaling	-28	-9	-18	-216	-216	-18
Refusjoner	-41	0	-41	-448	-448	-41
Sum inntekter	-68	-9	-59	-665	-665	-59
Netto resultat	2 194	2 230	-36	11 924	11 924	-36

Kommentar

Ligger ca. 25.000 over budsjett på lønn.

Refusjoner fra staten et avvik på ca. 30.000 og private 10.000.

Ligger ca. 14.000 under budsjett på drift.

Nærmere beskrivelse av avvik

Lønn:

Har hatt 30% stilling inne på flyktninger, dette er ikke tatt med i budsjettet. Mye sykefravær har også resultert i at vi ikke har kunnet drifte uten å sette inn vikarer i arbeidsgiverperioden.

Refusjoner fra staten:

Det ligger en feil inne i budsjettet, som medfører at vi blir liggende i minus på refusjoner. Vi venter ikke refusjoner fra staten.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,47 %	3,02 %	5,49 %
Årlig sykefravær 2021	2,74 %	5,73 %	8,47 %
Årlig sykefravær 2022	4,11 %	5,08 %	9,19 %
Årlig sykefravær 2023	6,86 %	6,68 %	13,53 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,95 %	12,13 %	18,08 %
Sykefravær 1. tertial 2023	6,86 %	6,68 %	13,53 %

Kommentar sykefravær

Vi har et veldig høyt langtidsfravær denne perioden, både i skolen og SFO.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Langtidsfraværet har skapt store utfordringer for driften. Det er veldig uforutsigbart for de ansatte når vi må endre timeplanene på grunn av så mye sykefravær, og belastningen på de som er igjen blir veldig høy. Det er sjelden at en klarer å skaffe vikarer for alle som er borte, og da må også leder, rådgiver og spes.ped. koordinatør inn for å ta undervisning. Dette medfører igjen mye arbeid for disse på ettermiddag og kveld.

Har en tett dialog med de sykemeldte, og har diskutert muligheter for tilrettelegging slik at de skal kunne komme raskest mulig tilbake i jobb.

Kongsvik skole

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	586	967	-382	3 196	3 196	-382
Refusjon lønn	-45	-106	60	-272	-272	60
Sum Lønn	540	862	-321	2 924	2 924	-321
Drift	168	194	-26	881	881	-26
Kjøp av produksjon	2	0	2	11	11	2
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	169	194	-24	892	892	-24
Brukerbetaling	-6	-2	-4	-50	-50	-4
Refusjoner	-6	0	-6	-57	-57	-6
Sum Inntekter	-12	-2	-10	-107	-107	-10
Netto resultat	698	1 053	-355	3 709	3 709	-355

Kommentar

Jeg regner med at det er budsjettet for 7 mnd. drift på Kongsvik skole. Det blir derfor misvisende å se på budsjett fordelt på 12 mnd. Jeg har derfor sammenlignet tallene for regnskapet i 2022.

Lønn pedagogisk personale er i 2023 omtrent 400.000 per måned, fagarbeidere/assistenter 25.000, SFO 13.000.

Alle disse tallene ligger under samme periode i 2022.

Nærmere beskrivelse av avvik

På Kongsvik skole bygning er det avvik mellom budsjett og regnskap på elektrisk kraft og kommunale avgifter. Regner med at elektrisk kraft vil jevne seg ut når vinteren er over, men kommunale avgifter ligger 4000 over tilsvarende måned i 2022.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,06 %	20,17 %	22,23 %
Årlig sykefravær 2021	2,83 %	8,32 %	11,15 %
Årlig sykefravær 2022	3,38 %	6,06 %	9,45 %
Årlig sykefravær 2023	3,70 %	6,85 %	10,55 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,32 %	4,05 %	9,37 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,70 %	6,85 %	10,55 %

Kommentar sykefravær

Sykefraværet har gått ned fra 14,26% i januar til 6,47% i februar. Både korttidsfravær og langtidsfravær er gått ned. Med få ansatte, utgjør hver enkelt fraværende ansatt en stor prosentandel. Det er ikke gjort endringer i sykefraværsoppfølginga i perioden.

Evenskjer barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 369	2 169	200	12 949	12 949	200
Refusjon lønn	-140	-127	-13	-840	-840	-13
Sum Lønn	2 229	2 042	188	12 109	12 109	188
Drift	179	308	-129	918	918	-129
Kjøp av produksjon	4	0	4	25	25	4
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	183	308	-125	943	943	-125
Brukerbetaling	-308	-357	49	-2 412	-2 412	49
Refusjoner	-65	-18	-47	-888	-888	-47
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-373	-375	2	-3 300	-3 300	2
Netto resultat	2 040	1 975	65	9 752	9 752	65

Kommentar

Totalt

Februar viser et merforbruk på 50 000 kr. Det er likevel ikke knyttet bekymring til overskridelsen. Enheten mottar lønnsrefusjon for ansatt i permisjon samt tilretteleggingstilskudd for ansatte under utdanning. Refusjonene utbetales to ganger per år slik at merforbruket ikke er reelt.

Nærmere beskrivelse av avvik**Utgifter drift**

Merforbruk drift er i hovedsak knyttet til merkostnad elektrisk kraft. Montering av ny varmepumpe i hovedhuset er montert og innreguleres i løpet av mars måned. Effekten av investeringstiltaket forventes fra og med april måned gjennom reduserte strømkostnader.

Jeg noterer meg også at kostnader for vaskeritjenester er mer enn det dobbelte av budsjettet og må hentes inn fra øvrige kostnader. Vi har også overskridelser knyttet til rengjøringsmateriell på grunn av kraftig prisstigning.

Inntekter

Regnskapet viser svikt i inntekter, men dette er knyttet til at det er budsjetter for refusjoner som nevnt ovenfor.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	5,95 %	6,32 %	12,26 %
Årlig sykefravær 2021	5,87 %	16,30 %	22,17 %
Årlig sykefravær 2022	6,67 %	7,44 %	14,12 %
Årlig sykefravær 2023	6,18 %	12,62 %	18,80 %
Sykefravær 1. tertial 2022	8,55 %	10,81 %	19,36 %
Sykefravær 1. tertial 2023	6,18 %	12,62 %	18,80 %

Kommentar sykefravær

Evenskjer barnehage har en kraftig økning i sykefraværet for februar måned. Økning fra 11, 5 % til 26, 8 % i februar måned.

6 ansatte har vært helt eller gradert sykemeldt i perioden, og 6 arbeidstakere har brukt egenmelding. 5 sykemeldte har langtidsfravær.

I tillegg har vikarer som er engasjert for dager/korte perioder både være sykemeldt og levert egenmelding.

Flere arbeidstakere har fått permisjon for å gjennomføre behandlinger som kan hindre sykemelding og sykemeldte har fått tilpasset arbeidsdager for å kunne følge behandlingsopplegg.

Tilretteleggingstiltak som er gjennomført i perioden er:

- Redusert mengde arbeidsoppgaver
- Kortere arbeidsdager
- Tilrettelagt arbeid, på topp av grunnbemanning

Det er i tillegg gjennomført korte statusmøter i forbindelse med oppfølging sykemeldte arbeidstakere.

Det høye fraværet får konsekvenser for drift og kvalitet. Personalet strekker seg så langt det går for å ivareta barn og oppgaver. Dette fører til høy belastning hos de som er på arbeid.

Allikevel har vi ikke evnet å følge opp lovpålagte oppgaver fullt ut, eks. oppfølging av barn med enkeltvedtak og uttak av pedagogers lovfestede planleggingstid. Vi har måttet prioritere barns trygghet og ivaretagelse foran møter, foreldresamtaler og annet som fjerner personale fra barnegruppene.

Leder har god kjennskap til årsaken til fraværet. Denne perioden har vi fått det meste "i fanget", i tillegg til kjente langtidssykemeldinger. Ingenting av det kan organiseres bort eller tilrettelegges for. Det handler om sykehusopphold, smittsomme sykdommer og andre helseplager.

Leder har deltatt på kurs i "Den viktige samtalen i sykefraværarbeidet" i håp om å få kjennskap til nye verktøy for å redusere sykefraværet. Kurset var av god kvalitet, men innholdet var kjent. Kurset ble dekket av OU-midler.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Videreføring av tiltak

- Oppfølging i henhold til kommunal rutine.
- Fortsette med tilretteleggingstiltak der det er mulig, og avslutte tilretteleggingstiltak som ikke fører til økt nærvær.
- Fortsatt arbeide med organisering av arbeidet, samt organisering av neste barnehageår.
- Fortsette arbeidet med å knytte til seg vikarer
- HMS-møter og samarbeid med arbeidsplasslitsvalgte

Ressan barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	551	597	-46	3 041	3 041	-46
Refusjon lønn	-16	-80	64	-95	-95	64
Sum Lønn	535	517	18	2 945	2 945	18
Drift	92	62	31	485	485	31
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	92	62	31	485	485	31
Brukerbetaling	-76	-108	32	-586	-586	32
Refusjoner	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-76	-108	32	-586	-586	32
Netto resultat	551	470	81	2 844	2 844	81

Kommentar

Lønn:

Vi har hatt høyt sykefravær i februar, noe som har resultert i høyere vikarlønn ved sykefravær, enn budsjettet. Derfor er også refusjonene høyere enn budsjettet. Men vi har et mindreforbruk på posten. Grunnen til dette er at bemanningen har vært redusert på grunn av vikarmangel.

Utgifter:

Vi har et underforbruk på posten utgifter. Vi kjøper kun det vi må og har ikke hatt noen uforutsette utgifter denne måneden.

Inntekter:

Inntektene til barnehagen er foreldrebetalingen. Denne er høyere enn budsjettet. Dette kan ha noe med budsjettregulering i forbindelse med antall brukere.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,05 %	1,84 %	3,89 %
Årlig sykefravær 2021	2,96 %	9,63 %	12,59 %
Årlig sykefravær 2022	5,17 %	8,81 %	13,98 %
Årlig sykefravær 2023	8,90 %	25,98 %	34,89 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,17 %	20,47 %	25,64 %
Sykefravær 1. tertial 2023	8,90 %	25,98 %	34,89 %

Kommentar sykefravær

Ressan barnehage er en liten enhet med 5 ansatte. Når flere blir sykemeldte samtidig så får vi et svært høyt langtidsfravær. Korttidsfraværet i denne perioden har vært lavt.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Langtidsfraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. Men muligheten til å komme tidligere tilbake fra sykemelding påvirkes av arbeidsrelaterte forhold. Det kreves mye av "kropp og topp" å være ansatt i barnehage, derfor har tilfriskningstiden blitt lenger for sykemeldte arbeidstakere. Det å komme for tidlig tilbake på jobb gjør ofte at de ansatte forlenger sykemeldingsperioden sin, siden den fysiske og psykiske belastningen er stor.

Dialogen med ansatte i langtidssykemelding har vært god og positiv. Alle har gjort sitt for at samarbeidet skal fungere optimalt og at de ansatte skal ha mulighet til å komme raskest tilbake i arbeid, så godt det har latt seg gjøre. Dette er en strategi vi vil fortsetter med.

Kanutten barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	630	603	27	3 450	3 450	27
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	630	603	27	3 450	3 450	27
Drift	80	94	-14	461	461	-14
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	80	94	-14	461	461	-14
Brukerbetaling	-82	-119	37	-619	-619	37
Refusjoner	0	0	0	0	0	-330
Sum Inntekter	-82	-119	37	-619	-619	-292
Netto resultat	627	577	50	3 292	3 292	-280

Kommentar

Regnskapet hittil i år er i tråd med budsjett og årsprognosen.

Nærmere beskrivelse av avvik

Vi venter ca. kr 320 000,- refusjon fra forsikring etter vannskaden. Jfr. kommentarer i "Årsmeldingen - 22". Vi venter også refusjon for 2 kurs (15.03.23 og 19.04.23) fra KS agenda /OU -midler sum kr 9800,- De forventete refusjonene er nå ført inn i prognosen.

Det er ingen kjente endringer for prognosen for brukerbetalingen.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,33 %	13,94 %	17,27 %
Årlig sykefravær 2021	1,63 %	4,20 %	5,84 %
Årlig sykefravær 2022	3,95 %	4,29 %	8,23 %
Årlig sykefravær 2023	1,28 %	0,00 %	1,28 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,31 %	13,90 %	19,21 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,28 %	0,00 %	1,28 %

Kommentar sykefravær

Sykefraværet er lavt. Men vi har mange "halve" fraværsdager grunnet legebesøk eller at ansatte er i dårlig form og må forlate før arbeidsdagen er over. Belastningen på de resterende ansatte blir høy, uten at dette sees i sykefraværstatistikken.

Minimumsbemanningen gjør at det ikke er mulig å drifte med fravær uten at vaktene til de resterende ansatte forlenges (for å kunne holde enheten åpen i hele åpningstiden, eller at styrers administrasjons tid omdisponeres til avdelingen). Driften er sårbar, og det er svært vanskelig å rekruttere nye vikarer.

Styrer har deltatt på Arbeidstilsynet seminar om arbeidsmiljøet i barnehager 12.03.22 og på KS -kurs i sykefraværsoppfølging "7 tiltak som reduserer sykefraværet" 19.04.23.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Enheten følger vedtatt plan for oppfølging av sykemeldte.

Kongsvik barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	768	864	-96	4 183	4 183	-96
Refusjon lønn	-16	-82	66	-94	-94	66
Sum Lønn	752	782	-30	4 089	4 089	-30
Drift	107	533	-426	575	575	-426
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	107	533	-426	575	575	-426
Brukerbetaling	-110	-143	34	-844	-844	34
Refusjoner	-4	0	-4	-37	-37	-4
Sum Inntekter	-114	-143	30	-881	-881	30
Netto resultat	745	1 171	-426	3 783	3 783	-426

Kommentar

Lønn : 3% nedtrekk på lønnsrammen, overtid utløst i forbindelse med flytting i nye lokaler og sykelønn er årsaken til overforbruk på lønn - ca. 200 000,-

Undervisningsmaterieell og inventar/utstyr: Overforbruket skyldes erstatning av materieell etter brannen ca. 200 000,-

Både overtid knyttet til brannen og innkjøp/erstatning etter brann regner jeg med vil synliggjøres i økonomirapporten når skjønnpøpjet fra Gjensidige av avsluttet, slik at tallene på sikt vil se helt annerledes ut.

Nærmere beskrivelse av avvik

Barnehagelokaler og skyss: Overforbruk på ca. 200 000,- skyldes leie av midlertidige lokaler etter brann i Kongsvik barnehage i desember 2022.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	4,14 %	0,57 %	4,71 %
Årlig sykefravær 2021	4,95 %	8,24 %	13,18 %
Årlig sykefravær 2022	5,91 %	16,46 %	22,36 %
Årlig sykefravær 2023	3,74 %	18,27 %	22,00 %
Sykefravær 1. tertial 2022	8,09 %	16,74 %	24,83 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,74 %	18,27 %	22,00 %

Kommentar sykefravær

Sykefravær og HMS:

Korttidssykefravær 4,36 %

Langtidssykefravær 21,31%

Korttidssykefraværet gjelder normalt fravær i et barnehagemiljø: forkjølelse, oppkast og diare o.l.

Langtidssykefraværet er sammenhengende fravær hvor lege ikke har åpnet for aktivitet. Fraværet er ikke arbeidsrelatert, og det må tas høyde for at slike tilfeller kan oppstå i arbeidslivet.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Barnehagen er en helsefremmende barnehage for både voksne og barn. Vi vektlegger medvirkning i hele personalgruppa slik at de ansatte kan få påvirke sin egen arbeids-hverdag. Vi kartlegger etter interesseområder og lar de ansatte ta ansvar for oppgaver de føler seg komfortable med, og der de kan bidra til vekst blant både de ansatte og barna.

Det gjennomføres medarbeidersamtaler, kartlegging av det psykososiale miljø og det ergonomiske miljø. Barnehagen har verneombud og tillitsvalgt. Det utføres årlige vernerunder. Det har vært anskaffet hjelpemidler for å avlaste personalet slik at ugunstige arbeidsstillinger kan unngås. Flere av disse hjelpemidlene er anskaffet på nytt etter brannen i desember 2022. Barnehagen opererer med vaktordninger som reguleres inn i en turnus. Det vil si tidligvakt, mellomvakt og seinvakt. Til disse vaktene ligger fastsatte oppgaver. Dette betyr at de ansatte ikke får de samme belastende oppgavene hver dag, men at det fordeles på alle ansatte i løpet av en uke.

Leder følger opp etter kommunens reglement for oppfølging av sykemeldte ansatte.

Vi har vært heldige som har fått leie nye og lyse lokaler for midlertidig barnehagedrift. Det er verdt å merke seg at lokalene ikke er tilpasset barnehagedrift, og dette medfører merbelastning for personalgruppen. Lange avstander til toalett og garderober, støyproblematikk og få rom å dele opp barnegruppen i, samt et uteområdet som ikke tilfredsstillende til barnehagedrift. Stor avdeling vil nesten daglig måtte forlate barnehagens uteområde for å få et tilfredsstillende og utfordrende lekemiljø. Dette vil på sikt gi stor slitasje på de ansatte, og det er heller ikke optimalt for barna. Vi håper derfor at oppsetting av ny barnehage ikke drar ut i tid!

Ramsund barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	735	787	-52	4 028	4 028	-52
Refusjon lønn	-39	0	-39	-234	-234	-39
Sum Lønn	696	787	-91	3 795	3 795	-91
Drift	83	96	-13	416	416	-13
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	83	96	-13	416	416	-13
Brukerbetaling	-80	-134	53	-616	-616	53
Refusjoner	-21	-11	-10	-194	-194	-10
Sum inntekter	-102	-145	44	-809	-809	44
Netto resultat	677	737	-60	3 401	3 401	-60

Kommentar

Lønn:

10100 Lønn: Det foreligger et avvik på kroner 75 020.-

10203 Vikarlønn v/ferie : Det foreligger at avvik på kroner 5954.-

Drift:

11050 Undervisningsmaterieell: Overforbruk 2797.-

11800 Elektrisk kraft: Overforbruk 6584.-

11954 Dataprogrammer etc.: 17 491.-

12000 Inventar : Overforbruk 7640.-

Nærmere beskrivelse av avvik

Lønn:

10100: Vi har et avvik på lønn 75020.- dette avviket kommer av lønnsøkning

10203: Vi har et avvik på 5954.- dette avviket kommer av ferieavvikling og innleie av vikar.

Drift:

Månedrapport Februar-2023

11050: Vi har et overforbruk hittil i år på grunn av innkjøp som er gjort. Det har vært handlet inn på grunn av gode tilbud i denne perioden. Det vil bli brukt mindre i neste periode.

11800: Et overforbruk på strøm kommer av høyere strømpriser, og en kald periode.

11954: Dataprogrammer/lisenser - Overforbruket - investeringer har jeg ikke muligheter til å påvirke.

12000: Overforbruket her kommer av innkjøp av lysarmaturer og varmeovner, da de gamle måtte skiftes ut på grunn av at de var defekte. Dette ble gjort i samråd med vaktmester og elektriker i kommunen.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	6,37 %	7,37 %	13,74 %
Årlig sykefravær 2021	2,69 %	12,16 %	14,85 %
Årlig sykefravær 2022	4,99 %	11,00 %	15,99 %
Årlig sykefravær 2023	6,07 %	0,00 %	6,07 %
Sykefravær 1. tertial 2022	9,55 %	23,52 %	33,07 %
Sykefravær 1. tertial 2023	6,07 %	0,00 %	6,07 %

Kommentar sykefravær

Samlet sykefravær til og med februar 2023 ligger på 6,52 %. Sykefraværet til og med februar 2022 var samlet på 21,30%. Det betyr at sykefraværet er redusert med over 66%.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Enhetsleder/Styrer har oppfølgings samtaler med de ansatte under sykefraværet. Det er fokus på om grunnen til fraværet er arbeidsrelaterte. De ansatte oppfordres til å ta kontakt i forkant av legebesøk hvis det er grunner til tilrettelegging på arbeidsplassen istedenfor å bli sykemeldt.

Vi har fokus på at vi prøver å tilrettelegge arbeidsoppgaver som kan utføres under sykemeldingsperioden. Dette gjøres hvis sykemelder mener det er tilrådelig.

Enhetsleder/ styrer, verneombud og tillitsvalgt har møter angående HMS . Her tar vi opp saker som kommer inn fra de ansatte. Vi har også en årlig kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet HMS - barnehagemiljø.

Barnehagen har gått til anskaffelse av div hjelpemidler som skal være til hjelp for å redusere belastninger på de ansatte. Eks: Pedagogstoler m/ hjul, påkledningsbenker, sko knekt, hev senk/ stallebord m.m.

Forebygging

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 027	1 964	63	11 353	11 353	63
Refusjon lønn	0	-47	47	0	0	47
Sum Lønn	2 027	1 918	110	11 353	11 353	110
Drift	812	771	41	3 635	3 635	41
Kjøp av produksjon	276	208	68	6 737	6 737	68
Overføringer	5	85	-80	29	29	-80
Finansutgifter	0	0	0	87	87	0
Sum Utgifter	1 092	1 063	30	10 487	10 487	30
Brukerbetaling	-1	0	-1	-5	-5	-1
Refusjoner	-93	0	-93	-1 056	-1 056	-93
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-94	0	-94	-1 061	-1 061	-94
Netto resultat	3 026	2 981	45	20 780	20 780	45

Kommentar

Vi ligger innenfor budsjettert ramme for tjenesteområdet både når det gjelder lønn og utgifter så langt i år.

Nærmere beskrivelse av avvik

Mangler inntekt på 94.062 . Det skyldes i hovedsak at refusjon fra Staten på to prosjektstillinger ikke kommer på konto til Tjeldsund kommune så tidlig på året.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,15 %	3,34 %	6,49 %
Årlig sykefravær 2021	3,05 %	14,23 %	17,27 %
Årlig sykefravær 2022	5,17 %	12,53 %	17,70 %
Årlig sykefravær 2023	7,55 %	6,88 %	14,44 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,67 %	17,56 %	23,24 %
Sykefravær 1. tertial 2023	7,55 %	6,88 %	14,44 %

Kommentar sykefravær

Nedgang i sykefravær på 12,5 % sammenlignet med samme periode i 2022.

Tre langtidssykemeldte i februar. Ingen er heltids-sykemeldt, det er veldig bra. Ingen er over 50% sykemeldt.

Oppfølgingssamtaler gjennomføres med alle sykemeldte. Oppfølgingsplaner lages.

Ansatte kommer gradvis tilbake på jobb.

ETS medisinske senter

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	3 791	3 734	57	20 639	20 639	57
Refusjon lønn	-50	-186	136	-298	-298	136
Sum Lønn	3 741	3 549	193	20 341	20 341	193
Drift	672	1 417	-746	2 973	2 973	-746
Kjøp av produksjon	768	520	248	3 683	3 683	248
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	30	0	30	186	186	30
Sum Utgifter	1 470	1 937	-468	6 842	6 842	-468
Brukerbetaling	-37	-3	-33	-1 414	-1 414	-33
Refusjoner	-616	-848	232	-10 525	-10 525	232
Sum Inntekter	-653	-851	198	-11 938	-11 938	198
Netto resultat	4 558	4 635	-77	15 244	15 244	-77

Kommentar

Nærmere beskrivelse av avvik

Innleie av legevikarer på ubesatte lister medfører merforbruk og avvik mellom regnskap og budsjett.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,77 %	2,15 %	4,92 %
Årlig sykefravær 2021	3,01 %	4,75 %	7,77 %
Årlig sykefravær 2022	4,98 %	6,08 %	11,06 %
Årlig sykefravær 2023	3,74 %	7,75 %	11,49 %
Sykefravær 1. tertial 2022	6,64 %	2,90 %	9,55 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,74 %	7,75 %	11,49 %

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er ikke arbeidsplassrelaterte årsaker til sykefraværet. Det er igangsatt tiltak for å få sykemeldte ansatte tilbake i arbeid.

NAV velferd

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	98	0	98	590	590	98
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	98	0	98	590	590	98
Drift	0	43	-43	0	0	-43
Kjøp av produksjon	794	-792	1 586	4 978	4 978	1 586
Overføringer	388	-92	480	2 312	2 312	480
Finansutgifter	16	0	16	98	98	16
Sum Utgifter	1 198	-840	2 038	7 388	7 388	2 038
Refusjoner	-11	0	-11	-148	-148	-11
Finansinntekter	-2	-6	5	-10	-10	5
Sum Inntekter	-12	-6	-6	-157	-157	-6
Netto resultat	1 284	-846	2 130	7 820	7 820	2 130

Kommentar

Rammeområdet for NAV har et mindreforbruk ved utgangen av februar. Dette skyldes i sin helhet periodisering av utgifter.

Nærmere beskrivelse av avvik

Ingen tiltak nødvendig på nåværende tidspunkt.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,99 %	22,27 %	24,26 %
Årlig sykefravær 2021	4,22 %	2,45 %	6,67 %
Årlig sykefravær 2022	3,25 %	0,00 %	3,25 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,25 %	0,00 %	3,25 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Fellesutgifter pleie og omsorg

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	17	24	-7	156	156	-7
Sum Lønn	17	24	-7	156	156	-7
Drift	155	352	-197	729	729	-197
Kjøp av produksjon	17	44	-27	2 881	2 881	-27
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	172	396	-225	3 611	3 611	-225
Brukerbetaling	0	-6	6	0	0	6
Refusjoner	0	-46	46	0	0	46
Sum Inntekter	0	-51	51	0	0	51
Netto resultat	189	369	-180	3 767	3 767	-180

Kommentar

Rammen ivaretar omsorgslønn , felles kurs og opplæring, felleslager, abonnement fag-systemer, driftskostnader trygghetsalarmer, driftskostnader dataprogrammer, døgnmulkt utskrivningsklare pasienter, kjøp av tjenester fra Harstad kommune krisesenter, KAD-plasser og nødnett og legevaktsentral.

Regnskapet for 2022 var på 4,3 millioner, og budsjettet for 2023 er på 3,8 millioner. Mesteparten av utgiftene er låst i forhold til avtaler.

Nærmere beskrivelse av avvik

Dette rammeområdet må justeres opp i forhold til faktisk inngåtte avtaler med Harstad kommuner, og våre leverandører av fag og it-systemer. Budsjettrammen må økes til 4,3 millioner.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Helse og omsorg nord

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud. bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	5 849	5 286	563	32 106	32 106	563
Refusjon lønn	-139	-185	45	-838	-838	45
Sum Lønn	5 710	5 102	608	31 267	31 267	608
Drift	1 141	917	224	5 458	5 458	224
Sum Utgifter	1 141	917	224	5 458	5 458	224
Brukerbetaling	-556	-364	-192	-4 047	-4 047	-192
Refusjoner	0	0	0	-557	-557	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-556	-364	-192	-4 603	-4 603	-192
Netto resultat	6 295	5 655	640	32 122	32 122	640

Kommentar

Enheten har et positivt mindreforbruk på lønn på totalt kr 607 777. Dette skyldes en styrt nedtrekk av ressurser der turnus er endret for å kunne spare inn der det har vært mulig. Felles avdelingsleder på begge institusjonene gir også mulighet til innsparing, både i vakter og kompetanse. Utgifter til overtid har vært 79 000, noe som er vanskelig å unngå for å sikre forsvarlig drift når vi mangler vikarer.

Driftsutgiftene har hatt et mindreforbruk på kr 224 090, og er et resultat av nøysom drift og fokus på sparing der det er mulig.

Inntekter viser et negativt resultat, men vi har hatt fullt belegg på institusjonene, og mye salg av måltider både på GBS og til hjemmeboende fra felleskjøkkenet slik at det må være inntekter som ikke er kommet med enda, eller feilregistrert i systemet.

Totalt har enheten et positivt nettoresultat på kr 639 928 i perioden.

Nærmere beskrivelse av avvik

Det er rapportert inn totalt 5 avvik i februar, samtlige er lukket. Det ene har medført melding om personskade på ansatt da hen måtte ta imot pasient som holdt på å falle under forflytning.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,61 %	11,29 %	14,91 %
Årlig sykefravær 2021	3,03 %	7,49 %	10,52 %
Årlig sykefravær 2022	3,80 %	4,41 %	8,21 %
Årlig sykefravær 2023	3,80 %	6,16 %	9,96 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,48 %	4,82 %	10,30 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,80 %	6,16 %	9,96 %

Kommentar sykefravær

Sykefraværet har økt fra forrige måned, og er på totalt 11,82 %. Det er veldig lavt på de fleste arbeidsplassene, og det er få ansatte som har mye fravær, både langtid og korttidsfravær av ulike grunner.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

De sykemeldte følges opp av avdelingsleder og enhetsleder, og det jobbes med å få avklart de som sliter med helsemessige utfordringer. Sykefraværsoppfølging er tidkrevende og det kan være utfordrende å få avklart om de helsemessige utfordringene er forenlig med den jobben de innehar, eller om en må finne andre løsninger i samarbeid med arbeidsgiver og NAV.

Helse og omsorg midt

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	7 693	6 700	993	42 303	42 303	993
Refusjon lønn	-285	-376	91	-1 716	-1 716	91
Sum Lønn	7 408	6 324	1 084	40 587	40 587	1 084
Drift	818	915	-96	4 432	4 432	-96
Sum Utgifter	818	915	-96	4 432	4 432	-96
Brukerbetaling	-864	-700	-164	-6 251	-6 251	-164
Refusjoner	-5	-10	5	-29	-29	5
Sum Inntekter	-868	-709	-159	-6 279	-6 279	-159
Netto resultat	7 358	6 530	828	38 740	38 740	828

Kommentar

Helse- og omsorg Midt består av Skånland sykehjem og hjemmetjenesten Midt, samt 3 x 6 omsorgsboliger. Enheten har også ansvar for koordinerende enhet og inntaksteamet i kommunen, samt sak/ arkiv delen "Info/dok for helse og omsorg". Rammeområdet er i dag den største i Tjeldsund kommune med budsjett på 38,7 millioner og 55 årsverk. Det har vært normal aktivitet i perioden.

Budsjettet som helhet styrer mot balanse. Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år. Ferieavviklingen planlegges løst både med eget personell, ferievikarer og vikarbyrå. Dette ble også benyttet de foregående somrene.

Slik det ser ut pr februar så vil budsjettet gå i balanse i løpet av året.

Nærmere beskrivelse av avvik

Ledig kapasitet på omsorgsboliger i helse og omsorg midt, noe som vil medføre lavere husleieinntekter i løpet av 2023.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	4,07 %	10,66 %	14,73 %
Årlig sykefravær 2021	4,31 %	11,20 %	15,51 %
Årlig sykefravær 2022	5,11 %	9,28 %	14,39 %
Årlig sykefravær 2023	4,51 %	10,32 %	14,83 %
Sykefravær 1. tertial 2022	6,34 %	14,34 %	20,68 %
Sykefravær 1. tertial 2023	4,51 %	10,32 %	14,83 %

Kommentar sykefravær

Ingen store endringer i det totale fraværet i februar. Den største delen av fraværet skyldes legemeldt langtidsfravær.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Ingen nye tiltak iverksatt i februar i forhold til sykefravær ved helse og omsorg midt

Miljøtjenesten

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	5 805	5 865	-60	32 571	32 571	-60
Refusjon lønn	-122	-452	329	-735	-735	329
Sum Lønn	5 683	5 413	270	31 836	31 836	270
Drift	222	560	-338	1 331	1 331	-338
Kjøp av produksjon	1 015	1 082	-67	6 126	6 126	-67
Overføringer	0	95	-95	0	0	-95
Sum Utgifter	1 237	1 737	-500	7 457	7 457	-500
Brukerbetaling	-261	-183	-78	-1 546	-1 546	-78
Refusjoner	-164	-18	-146	-6 852	-6 852	-146
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-425	-201	-224	-8 398	-8 398	-224
Netto resultat	6 495	6 950	-454	30 895	30 895	-454

Kommentar

10100 Fastlønn: Fremdeles dobbel lønn på ledernivå, dette vil utjevne seg ved refusjon

10400 Overtid: Vi har mange vakante stillinger ubesatt, dette fører til at vi må bruke fast ansatte i de tilfellene vi ikke får leid inn vikarer

10300: Ekstrahjelp: Knytter seg til særlig tunge omsorgsoppgaver i perioden i forbindelse med sykdom og behov for ekstra ressurser hos nyinnflyttede beboere

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	4,10 %	6,09 %	10,19 %
Årlig sykefravær 2021	4,42 %	8,05 %	12,48 %
Årlig sykefravær 2022	4,03 %	9,97 %	14,00 %
Årlig sykefravær 2023	4,74 %	14,86 %	19,60 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,19 %	7,20 %	12,39 %
Sykefravær 1. tertial 2023	4,74 %	14,86 %	19,60 %

Kommentar sykefravær

Det høye sykefraværet i februar er hovedsakelig knyttet til små enheter med få ansatte som er svært utslagsgivende ved sykefravær. Årsak til fravær er i de fleste tilfeller kjent og det er ikke meldt om arbeidsrelatert fravær.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er jevnlig dialog med langtidssykemeldte og det legges til rette så fremst det lar seg gjøre for at de sykemeldte skal kunne stå i jobb i noe grad selv om de er sykemeldt. Arbeidstakere med mye korttidsfravær gjøres oppmerksom på fraværssrate og vi har dialog i forhold til dette.

Helse og omsorg sør

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	5 458	4 787	671	29 859	29 859	671
Refusjon lønn	-203	-158	-45	-1 219	-1 219	-45
Sum Lønn	5 256	4 629	626	28 640	28 640	626
Drift	655	727	-72	3 487	3 487	-72
Kjøp av produksjon	402	26	376	1 926	1 926	376
Overføringer	1	0	1	5	5	1
Sum Utgifter	1 058	754	305	5 418	5 418	305
Brukerbetaling	-603	-408	-195	-4 626	-4 626	-195
Refusjoner	-3	0	-3	-43	-43	-3
Sum Inntekter	-606	-408	-198	-4 669	-4 669	-198
Netto resultat	5 707	4 975	733	29 389	29 389	733

Kommentar

Budsjett viser mindreforbruk for februar i forhold til budsjett 2022 med ca. 100000

Nærmere beskrivelse av avvik

Helse og omsorg sør har et underforbruk på ca. 100000 i forhold til budsjett 2022 for februar.

På utgiftssiden er det i hovedsak et mindreforbruk på lønn, tillegg og vikarlønn. I tillegg er det mindre betaling på kjøp av helsetjenester, neo som vi vet øker fremover.

På inntektssiden er det mindre egenbetaling fra beboere enn tidligere budsjettet.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	4,46 %	9,73 %	14,18 %
Årlig sykefravær 2021	3,47 %	8,50 %	11,96 %
Årlig sykefravær 2022	4,85 %	5,78 %	10,63 %
Årlig sykefravær 2023	4,73 %	4,47 %	9,21 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,48 %	6,57 %	12,04 %
Sykefravær 1. tertial 2023	4,73 %	4,47 %	9,21 %

Kommentar sykefravær

Hjemmetjenesten ligger på ca. 7 % fravær. Det er ingen endring fra januar 23.

Sykehjemmet ligger på rett under 10 %, det viser en liten nedgang fra januar som lå på 11 %

Totalt sett ser vi en nedgang fra 2021 og 2022 på begge områder.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Oppfølging av sykefravær utføres av avdelingsleder. Ved langvarig fravær over 8-9 mnd. overtar enhetsleder ansvaret og følger opp videre mot maksdato.

HMS møter utføres jevnlig med tillitsvalgte, lokalt verneombud og avdelingsledere.

Samfunn og infrastruktur

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud. hiå.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	4 746	4 666	80	26 015	26 015	80
Refusjon lønn	-75	-221	146	-422	-422	146
Sum Lønn	4 671	4 445	226	25 593	25 593	226
Drift	3 404	4 953	-1 549	12 655	12 655	-1 549
Kjøp av produksjon	142	0	142	1 119	1 119	142
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	3 546	4 953	-1 407	13 774	13 774	-1 407
Brukerbetaling	-36	-62	26	-1 386	-1 386	26
Refusjoner	-6	0	-6	-57	-57	-6
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-42	-62	20	-1 443	-1 443	20
Netto resultat	8 175	9 336	-1 161	37 924	37 924	-1 161

Kommentar

Ingen spesielle merknader. Avvik beskrevet under.

Nærmere beskrivelse av avvik

Avvik knyttet i all hovedsak til periodisering lisenser data, og føring av utgifter for re-etableringen av ETS med senter - utgifter som skal refunderes av forsikringselskap.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,32 %	6,27 %	7,58 %
Årlig sykefravær 2021	1,72 %	7,48 %	9,20 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	10,74 %	13,67 %
Årlig sykefravær 2023	2,12 %	5,50 %	7,62 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,97 %	10,14 %	14,11 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,12 %	5,50 %	7,62 %

Kommentar sykefravær

- Sykefraværet på enheten har gått ned til 7,62%. Nedgangen er over alle deler av enheten - spesielt merkbart på forvaltningsdelen. Vedvarende langtidfravær er kjent. Korttidsfraværet er redusert mye.
- Sykefraværutviklingen er positiv, men det er for tidlig på året til å trekke slutninger.
- Enheten har månedlige medbestemmelsesretter (arbeidsgiver/arbeidstaker) ihht årshjul.

- Enheten gjennomfører jevnlig møter i HMS-utvalg - representert ved alle deler av enhetens virksomhet
- Året antas krevende med hensyn til omstillingsprosess - dette vil prege og være agenda for disse møteplassene.
- Alle verneområder har verneombud med 40 timers kurs.
- Vernerunder er iverksatt for 2024.
- Medarbeidersamtaler ikke gjennomført.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Sykefravær:

Sykefraværet for årets to første måneder tas til foreløpig orientering. Ingen særskilte tiltak utover jevnlig oppfølging og tilrettelegging for kjent langtidsfravær.

Overordnet HMS:

De prosessene organisasjonen som helhet er inne, medfører for mange ansatte usikkerhet og utrygghet, og det er tidvis et stort informasjonsbehov hos ansatte. Med informasjon, følger det på et forklarings- og beskrivelsesbehov.

Fra et lederperspektiv er det viktig å ha spesielt fokus på dette.

Dette forsøkes hensyntatt ved denne enheten både gjennom hvordan vi arbeider med de enkelte prosessene (sammensetning av arbeidsgrupper mv), jevnlig informasjonsflyt (epost), og personalmøter for alle deler av enheten (avholdt). Videre er det å være forutsigbar og tilgjengelig viktig.

Selvkost

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	632	517	115	3 884	3 884	115
Refusjon lønn	0	-39	39	0	0	39
Sum Lønn	632	477	155	3 884	3 884	155
Drift	758	750	8	4 410	4 410	8
Kjøp av produksjon	948	1 416	-468	9 011	9 011	-468
Overføringer	0	57	-57	0	0	-57
Finansutgifter	269	0	269	4 336	4 336	269
Sum Utgifter	1 975	2 222	-248	17 757	17 757	-248
Brukerbetaling	-3 691	-3 690	0	-22 151	-22 151	0
Refusjoner	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	-250	-250	0
Sum Inntekter	-3 691	-3 690	0	-22 401	-22 401	0
Netto resultat	-1 084	-991	-93	-760	-760	-93

Kommentar

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	3,31 %	9,06 %	12,37 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	12,20 %	12,20 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,61 %	4,14 %	9,74 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,00 %	12,20 %	12,20 %

Kultur og folkehelse

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hittil i år 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	761	642	119	4 051	4 051	119
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	761	642	119	4 051	4 051	119
Drift	455	268	188	2 276	2 276	188
Kjøp av produksjon	90	0	90	482	482	90
Overføringer	15	15	0	1 216	1 216	0
Finansutgifter	4	0	4	88	88	4
Sum Utgifter	564	283	281	4 062	4 062	281
Brukerbetaling	-53	0	-53	-310	-310	-53
Refusjoner	-133	-773	639	-1 353	-1 353	639
Overføringer	0	-176	176	0	0	176
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-187	-948	762	-1 663	-1 663	762
Netto resultat	1 138	-23	1 161	6 450	6 450	1 161

Kommentar

Stort pluss pga. mottatte tilskudd fra BUFDIR og Kulturdepartementet. I tillegg ingen ansatt hos Frivillighetssentralen.

Nærmere beskrivelse av avvik

Inntekter mottatt i Februar:

- Fra Kulturdepartementet til Frivillighetssentralen kr. 423 752,-
- Fra BUFDIR til barne- og ungdomsarbeid kr. 149 000,-
- Spillemidler kr. 112 500 + kr. 63 000 = kr. 175 000,-. Disse er videre utbetalt.

Utgifter:

I pluss i forhold til budsjett pga. ikke periodisert renhold, elektrisk kraft (mesteparten gjelder Tjeldsund-hallen). Heller ikke periodisert for driftsavtalen med Sør-Troms museum.

Lønn:

Ikke hatt ansatt hos Frivillighetssentralen. Nå skal imidlertid deler av tilskudd fra Kulturdepartementet overføres til SA Frivillighetssentralen, når vi mottar utbetalings-anmodning.

Årlig sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,87 %	7,24 %	10,11 %
Årlig sykefravær 2021	1,73 %	4,36 %	6,10 %
Årlig sykefravær 2022	1,60 %	6,51 %	8,11 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,56 %	12,60 %	15,16 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Kommentar sykefravær

Ingen sykemeldinger eller fravær hittil i år.