

## **Avdeling Oppvekst og kultur**

Fastlønn stemmer ikke med det som er budsjettet. Totalt merforbruk på 976 208 kr.

Pensjonsutgifter gjennomgående høyere enn budsjettet. Totalt merforbruk på ca kr 400 000kr.

Høy bruk av vikar og overtid grunnet fravær (delvis grunnet korona).

Gjesteelev med ressursbehov på 80% stilling (avsluttes fra mars).

Tiltak:

Finne årsak til det som fremstår som en feil-budsjettering av fastlønn.

Jobbe med å få ned sykefravær for å benytte mindre vikar og overtid.

### **Driftsutgifter**

Det er et foreløpig mindreforbruk på kr 493 654,- for området.

### **Andre utgifter og overføringer**

Samlet er det et mindreforbruk på dette området da ikke alle kostnadene er utbetalt. Fra disse kontoene belastes blant annet kostnader til PPT, tilskudd til private barnehager, tilskudd til Stiftelsen Nordlandsmuseet. .

### **Inntekter**

Vi har ikke mottatt alle inntekter/tilskudd/refusjoner. Det er et etterslep på inntekter i forhold til belastning av tjenester. Flyktningtjenesten kr 1 366 050,- og for gjesteelever ved skolene.

### **Total og prognose**

For oppvekst og kultur beregnes merforbruket til å bli ca 3,45 millioner. Det vil i hovedsak være grunnet lønn; fast lønn, pensjonsutgifter og til spesialpedagogisk tilbud.

## **Avdeling Helse og omsorg**

**Avdelingen samlet** forventes ut fra forbruket i januar og februar å ende opp med et overforbruk på ca. 5,2 mill. ved årets slutt.

**Felles helse og omsorg**, ansvar 4400, bør ende opp 3 mill. over budsjett på inntekter pga.

at det ble beregnet 3 mill. over budsjett for 2021 som ikke ble inntektsført innen avsluttet årsregnskap. Dette er ikke iberegnet prognosen da revisor ikke har godkjent beregningen ennå.

Det faktureres til RIBO fra 4400, utgifter som må omposteres til ansvaret for barneboligen. For januar og februar er det snakk om 1 mill. Utgiftene vil være underlagt ordningen for særlig ressurskrevende brukere.

**Hjemmetjenesten** forventes å ende på et underforbruk på 0,5 mill. pga. mange vakante stillinger og høyt langtidsfravær som utløser refusjoner fra NAV.

**Institusjon** forventes å ende med et overforbruk på 3 mill. pga. oppbemanning skjermet enhet hele året.

**Helse** balanse

**NAV** forventes å ende med balanse i henhold til varsel fra NAV Indre-Salten.

**Aktivitet/Knaggen** her forventes det et merforbruk på 0,2 mill. pga. lavere salg. Aktiviteten er endret til mer dagtilbud til demente som ikke gir samme inntektene som tidligere aktiviteter.

**Bomiljøene inkl. ROP** ligger an til merforbruk. Prognosen anslås til 2 mill. ved årets slutt. Dette omhandler vikarutgifter og overtidsbruk, samt rest på tiltak knyttet til ROP fra 2021 som ikke ble gjennomført tilsvarende vedtak.

**Barneverntjenesten inkl. innsatstjenesten** Her ligger det per nå an til mindreforbruk. Dette kan snu fordi kostbare utgifter er på vei inn. Enn så lenge er det forsiktig anslått et mindreforbruk på 0,5 mill.

## Avviksforklaring Byggforvaltning

- Merkostnad for 1/5 stilling for vaktmester. Uavklart omplassering.
- For lavt budsjetterte driftsposter.
  - Store kostnader på programvarelisenser
  - Annonser for utlyste stillinger
- Urealistisk lav ramme. Mange bygninger er drevet svært langt ned og nærmer seg driftskritisk nivå.
  - Kjøleaggregat ved Høgbakken sykehjem. Ofte driftsstans grunnet utslitt anlegg og lekk kjøleanlegg. Her må vi leie inn kjølefirma for å utføre oppgavene.

## Avviksforklaringer PLUT, økonomirapport jan-feb 2022

Avviksforklaring	Tiltak	Status
Mindreforbruk lønn og sos utgifter på kr. 54 000 skyldes vakanse i prosjektingeniørstilling	Vakanse i stillingen er Innsparingstiltak 1. halvår 2022	
merforbruk andre utgifter og overføringer på kr. 606 000 skyldes i hovedsak avsetning av statlige kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv (615 000)	Får ikke noen nettovirkning, motsvarende beløp ligger under inntekter	
Mindre driftsutgifter på kr. 88 000 skyldes i hovedsak ulik periodisering av utgifter	Forventer ikke noe avvik ved slutten av året	
Merinntekter på kr. 905 000 skyldes mottatte statlige kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv (samlet kr. 890 000)	Får ikke noen nettovirkning, motsvarende beløp kommer under utgifter	

## Prognose regnskap PLUT

Ut fra det vi kjenner til i dag forventes ikke noe større avvik mellom budsjett og regnskap ved slutten av året. Det er for tidlig å gi noe sikker prognose, bl.a. vil endelig resultat avhenge av antall behandlede saker som er gebyrbelagt. Dette kan variere en god del fra år til år.

