

Arkivsaknr:	2015/1893
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Marianne Stranden

**Saksgang**

Levekårsutvalget

**Møtedato**

20.04.2016

**Årsmelding 2015 for oppvekst og kultur, pleie og omsorg, helse og sosial**

---

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Levekårsutvalget tar

1. Årsmelding 2015 oppvekst og kultur til orientering
2. Årsmelding 2015 pleie og omsorg til orientering
3. Årsmelding 2015 helse og sosial til orientering

## Vedlegg

- 1 Årsmelding 2015 - Helse og sosial
- 2 Årsmelding 2015 - PLO
- 3 Årsmelding 2015 - Oppvekst og kultur

**Bakgrunn for saken:**

I henhold til Gildeskål kommunes politisk delegasjonsreglement kap 10, punkt 10.2, har levekårsutvalget overordnet samordning og planlegging som arbeidsområde for følgende tjenester

- Helse og sosialtjenester
- Pleie og omsorgtjenester
- Undervisning, barnehage og kultur, herunder bibliotek og voksenopplæring

Med bakgrunn i dette fremmer rådmannen sak for levekårsutvalget for å orientere om hva virksomhetene har gjort innenfor disse tjenestene i 2015.

## Vurdering:

Aktiviteten og tjenestene som virksomhetsområdene har levert i 2015 står beskrevet i vedlagte årsmeldinger.

Økonomi: Alle virksomhetsområdene har avvik i forhold til budsjett både på inntekt og utgiftssiden. Alle områdene, foruten HA 3 Nav har positivt nettoresultat. Det betyr at inntektene og utgiftene som representerer avviket kommer i takt og at avviket på utgiftssiden er mindre enn avviket på inntektssiden. Årsmeldingene fra virksomhetene vitner om stor aktivitet og medarbeidere med ambisjoner om å levere gode tjenester til kommunens befolkning. Det er da gledelig å se at også ledelse og styringen av den kommunale driften er innenfor tildelt ramme.

Tabellen nedenfor viser virksomhetsområdenes inntekter og utgifter både regnskap og budsjett, samt endringen mellom budsjett og regnskap. Nettoresultat viser hvor stor endring virksomhetsområdet har i forhold til tildelt ramme.

Tall i 1000 kr		Regnskap	Regulert budsjett	Brutto resultat	Netto resultat
Ha 2 Oppvekst	Utgifter	55 818	53 690	-2 128	1 025
	Inntekter	11 680	8 527	-3 153	
Ha 3 Helse og sosial	Utgifter	33 930	31 432	-2 498	315
	Inntekter	14 272	11 459	-2 813	
Ha 3 NAV	Utgifter	4 433	3 610	-823	-460
	Inntekter	513	150	-363	
HA 3 Pleie og omsorg	Utgifter	69 840	64 677	-5 163	442
	Inntekter	12 253	6 648	-5 605	
Ha 5 Kultur	Utgifter	3 748	4 228	480	407
	Inntekter	1 103	1 176	73	

**HA 2 – Oppvekst:** Viser et positivt netto resultat på 1,025 mnok. Avviket på utgiftssiden skyldes i hovedsak sykelønn, permisjonsvikarer og pliktig avsetning til bundne fond, mens avviket på inntektssiden skyldes refusjon sykelønn og andre refusjoner.

**HA 3 – Helse og sosial:** Viser et positivt netto resultat på 0,315 mnok. Avviket på utgiftssiden skyldes i hovedsak økte utgifter til flykningetjenesten, mens avviket på inntektssiden skyldes i hovedsak økte statlige overføringer til flykningetjenesten.

**HA 3 – NAV:** Viser et negativt netto resultat på -0,460 mnok. Avviket på utgiftssiden skyldes i hovedsak overforbruk på økonomisk sosialhjelp, mens avviket på inntektssiden skyldes refusjon sykelønn og bruk av bundne fond i forbindelse med boligtilskudd Husbanken.

**HA 3 – Pleie og omsorg:** Viser et positivt netto resultat på 0,442. Avviket på utgiftssiden skyldes i hovedsak sykelønn, overtidslønn og avsetning til bundne fond, mens avviket på inntektssiden skyldes økte brukerbetaling for pleietjenester, refusjon sykelønn og økt statstilskudd.

**HA 5 – Kultur:** Viser et positivt netto resultat på 0,407 mnok. Kulturavdelingen har hatt redusert aktivitet i 2015 og har derfor brukt noe mindre penger enn budsjettert.

## Konklusjon:

Alle virksomhetsområdene har avvik i forhold til budsjett både på inntekt og utgiftssiden. Alle områdene, foruten HA 3 Nav har positivt nettoresultat. Det betyr at inntektene og utgiftene som representerer avviket kommer i takt og at avviket på utgiftssiden er mindre enn avviket på inntektssiden. Årsmeldingene fra virksomhetene vitner om stor aktivitet og medarbeidere med ambisjoner om å levere gode tjenester til kommunens befolkning. Styringen av den kommunale driften er innenfor tildelt ramme.