



**Andøy Kommune**



## **KOMMUNESTYRET 30.05.18**

**Tillegg til sak 040/2018 – Andøy kommunes regnskap og årsmelding 2017**

- Notat fra rådmannen vedrørende sykefravær
- Notat fra rådmannen vedrørende inntekter fra IMDI i 2017

## Notat

Til: kommunestyret

Fra: rådmannen

### SYKEFRAVÆR

Andøy kommune hadde i 2017 et sykefravær på 8,5%.

Dette tilsvarer at ansatte var borte 8 554 dagsverk (av 102 649 mulige dagsverk) i 2017.

Å beregne kostnaden ved sykefravær i offentlig sektor er komplisert pga. at det dreier seg om produksjon av tjenester - ikke varer - og at det derfor er vanskeligere å definere konkrete økonomiske tapstall.

Generelt kan man si at halvparten av kostnaden ved sykefravær er produksjonstap og halvparten er økte utgifter som følge av fraværet.

SINTEF har beregnet at en gjennomsnittlig teoretisk kostnad for et dagsverk er ca. kr. 2200 i det offentlige.

Kostnad for Andøy kommune i 2017 = 8 554 dagsverk \* kr. 2200 = kr. 18 800 000

En reduksjon 2 prosentpoeng av sykefraværet i Andøy kommune vil - i følge SINTEFs modell medføre reduserte kostnader på ca. kr. 4 425 000

Korttidsfraværet (under 16 dager) i Andøy kommune utgjør 26% av det totale fraværet.

Dette innebærer at: av en reduksjon på 2 prosentpoeng av det totale fraværet, utgjør kostnadene ved korttidsfraværet kr. 1 150 000.

### EKSEMPEL PÅ KOSTNADER:

Sykefraværskostnader ved et sykehjem kan f.eks. være: tap av produksjon, vikarkostnader, overtid, kjøp av tjenester, administrative kostnader, merbelastning på øvrige ansatte, dårligere arbeidsmiljø, dårligere livsmiljø for brukeren, ytterligere sykefravær)

Dette er teoretiske tall og kan derfor ikke brukes direkte i budsjettarbeidet.

## Inntekter fra IMDI i 2017 – oppfølging spørsmål i formannskapet 14.05.18

Formannskapet ba i møtet 14.05.18 om å få en oversikt over inntekter fra IMDI i 2017 samt oversikt over kommunens utgifter samme år knyttet til bosetting/integrering.

Bakgrunnen var informasjon på IMDIs hjemmeside om at Andøy kommune mottok inntekter på i alt 37,9 mill kr i 2017.

### Inntekter fra IMDI inntektsført i regnskap 2017:

		Beløp	Merknad
Integreringstilskudd år 2-5	20.879.500		
Integreringstilskudd år 1	7.744.600		
Ekstratilskudd for 2016	100.000		
Ekstratilskudd bosatte m/funksj.h.	508.102		
<b>Sum integreringstilskudd 2017 (ansvar 8500)</b>		<b>29.232.202</b>	Til fratrukk kommer beløp overført andre kommuner (personer flyttet): 399.150 (netto inntekt 28.833.052)
Tilskudd norsk/samfunnsfagopplæring (ansvar 2190)		4.250.250	
<b>Sum inntektsført i regnskap 2017 fra IMDI</b>		<b>33.080.3911</b>	

IMDI's tall 2017: 37,9 mill

Regnskapsført 2017 33,1 mill

Differansen mellom det som er inntektsført i Andøy kommunes regnskap 2017 og IMDI's tall for 2017 har sammenheng med et beløp som ble utbetalt fra IMDI i 2017 som ble inntektsført i regnskap 2016 og som gjaldt 2016.

### Kommunens utgifter knyttet til bosetting/integrering i 2017

2190 Voksenopplæring (sum utgift)	8.293.381
2901 Flyktningetjenesten	19.602.196
2902 Ekstra tiltak bosatte flyktninger	4.440.837
Kjøp tolketjenester øvrige tjenester	180.000
	<b>32.516.414</b>
Utgifter til sosialhjelp og barneverntiltak - anslag *)	2.000.000
Utgifter helsetjenester	500.000
<b>Sum utgifter 2017: ca 35 mill</b>	

\*) forsiktig anslag

I tillegg kan det være utgifter i pleie og omsorg, grunnskole og barnehager som ikke er konkretisert/tallfestet.

29.05.18 Kirsten L. Pedersen