

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
050/19	Formannskapet	PS	06.06.2019
038/19	Kommunestyret	PS	20.06.2019

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Mongstad	FE-150	19/389

Tertialrapport I 2019

Vedlegg:

Tertialrapport-1-30-4-2019

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapport I 2019 til vitande.

Formannskapet - 050/19 - 06.06.2019

FS - behandling:

Økonomisjef Olav B. Andersen sa at ein ligg betre an økonomisk enn i 2018, og er 3,4 millionar betre enn budsjett på inntekter samla sett.

Lønsutgiftene skal ein redusera i løpet av året, her har ein gått fleire rundar med avdelingsleiarane. Reduksjonar og ein del vakante stillingar gjev utslag, men kutta vil først gje full effekt frå august 2019.

Helfo-rekninga ligg som eit negativt avvik i 2019, der ein per 1. tertial har eit negativt avvik på 738.000 kroner. Utan Helfo ville ein ha vore i pluss. Økonomisjef Andersen la også fram oppdaterte tal per mai, som ikkje var med i saksutgreiinga.

Rådmann Liv Løvvik sa at ein må passa på slik at ein har lagt inn dei kostnader som ein veit kjem, slik at dette ikkje kjem overraskande..

Handsaming i formannskapet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FS vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapport I 2019 til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Ein tertialrapport skal etter økonomireglementet vise den økonomiske situasjonen, vise avvik som har oppstått i driftsåret og gjere greie for tiltak som må gjennomførast for å oppnå balanse mellom

budsjett og rekneskap, samt konsekvensar for slike tiltak.

Vurdering

Økonomi

I rapporten har rådmannen gjeve status på den økonomiske stoda pr første tertial, pr.30.04.

Rapporten gir greie for utvikling på dei ulike ansvarsområda. I forhold til budsjett er rammetilskot, skatteinntekter og eiendomsskatt over budsjett, det same gjeld andre inntekter.

På utgiftssida ligg personalutgifter over budsjett. Med dei grepa som no er tatt, bør dette vise igjen ved seinare rapporteringar.

Rapporten har denne tabellen.

PR. 30.04.2019						
Inntekter	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	REGNSKAP	AVVIK	ÅRSBUDSJ
	ÅR 2019	ÅR 2019	VIRK-BUD	ÅR 2018	VIRK-2018	ÅR 2019
(I hele tusen kr.)	PR.30.04	PR.30.04		PR.30.04	VIRK-2019	OB
Rammetilskudd	37 189	36 608	581	35 694	1 495	91 520
Skatteinntekter	27 609	26 714	895	25 963	1 646	89 477
Eiendomsskatt	7 235	6 775	460	7 110	125	13 550
Andre Inntekter	25 605	24 168	1 437	25 652	-47	81 957
Sum Inntekter	97 638	94 265	3 373	94 419	3 219	276 504
Utgifter	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	REGNSKAP	AVVIK	ÅRSBUDSJ
	ÅR 2019	ÅR 2019	VIRK-BUD	ÅR 2018	VIRK-2018	ÅR 2019
(I hele tusen kr.)	PR.30.04	PR.30.04		PR.30.04	VIRK-2019	OB
Personalutgifter	65 654	63 720	-1 934	69 668	4 014	180 949
Andre utgifter	30 876	28 699	-2 177	30 158	-718	89 495
Sum utgifter	96 530	92 419	-4 111	99 826	3 296	270 444
Resultat	1 108	1 846	-738	-5 407	6 515	6 060

Stoda pr. ansvarsområde ser slik ut:

	AVDELINGSREGNSKAP PR.30.04.2019	VIRK	BUD	AVVIK	VIRK	AVVIK	OB
		2019	2019		2018		2019
1 000	RÅDMANN	6596	5841	-755	5706	-890	17088
1 100	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN	967	1142	174	1079	112	3379
1 900	INTERNE SERVICEININGAR TIL FORDELING	1414	1324	-90	1491	77	3819
2 000	ADMINISTRASJON UNDERVISNING	578	706	128	1137	559	1987
2 010	PPT	672	665	-7	682	10	1877
2 020	BARNEVERN	2493	2715	222	2219	-274	8000
2 100	ÅRÅS SKULE	7547	8093	546	7962	415	22960
2 110	KALAND SKULE	5098	4728	-370	5029	-69	13268
2 200	AUSTRHEIM KYSTBARNEHAGE	4781	4708	-73	5295	514	13341
2 210	KALAND BARNEHAGE	2676	3152	476	3803	1127	8875
3 000	ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL	346	401	55	451	105	1151
3 100	HELSETJENESTER	5099	4203	-896	4875	-224	11918
3 200	SOSIALE TJENESTER	2700	3036	336	3451	751	9005
3 300	NORDLIHEIMEN	8110	7584	-526	8104	-6	22764
3 310	NORDLIHEIMEN KJØKKEN	1142	1230	88	1266	124	3674

3 320	HEIMETJENESTER I	3747	3656	-91	3713	-34	10826
3 330	HEIMETJENESTER II	5940	5200	-741	5750	-190	8340
3 340	ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER	357	414	56	415	58	1184
4 000	BIBLIOTEK	644	575	-68	590	-54	1633
4 100	AUSTRHEIM KULTURSKULE	670	668	-2	711	41	1875
4 200	UNGDOMSKLUBB-TILTAK BARN OG UNGE	475	343	-131	488	13	980
4 300	ANNA KULTUR	207	334	127	145	-62	980
5 000	PLAN, BYGG, OPPMÅLING OG MILJØ	1081	1078	-3	1457	376	3034
5 100	LANDBRUK-VETERINÆR	110	166	56	255	145	500
6 000	ADMINISTRASJON TEKNISK	594	612	19	1433	839	1774
6 100	VATN, AVLØP, RENOVASJON	-3059	-2962	97	-2636	423	-4614
6 200	KOMMUNALE VEGAR,KAIAR,FRILUFTSOMRÅDER	583	540	-43	995	412	1620
6 300	BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER, FEIING	1477	1059	-418	1092	-385	3392
6 400	EIGEDOMSAVDELING (BYGG,MASKINER OG UTSTYR)	2677	2210	-467	2772	95	6430
6 500	REINHALDSAVDELING	2263	1798	-465	2548	285	5376
	SUM DRIFT	67985	65219	-2766	72278	4293	186436
8 000	TILLEGGSØYVINGAR FORMANNSKAPETS AVGJERSLE	0	50	50	0	0	150
8 100	TILLEGGSØYVINGAR KOMMUNESTYRETS AVGJERSLE	18	67	49	37	19	200
8 200	TILLEGGSØYVINGAR RÅDMANNEN	26	133	108	69	43	400
8 300	TILLEGGSØYVINGAR ORDFØRER	8	17	9	0	-8	50
8 990	OVERORDNA KLP UTGIFTER/INNTEKTER	0	127	127	0	0	381
9 000	SKATT,RAMMETILSKOT,AVDRAG/RENTER,ÅRETS MEIR-/MINDRE FORBRUK	-69139	-67459	1679	-66977	2162	-193677
9 990	SENTRALE POSTAR	-6	0	6	0	6	0
	TOTALT	-1108	-1846	-738	5407	6515	-6060

Denne tabellen er kommentert i vedlegget om tertialrapportering. Det er usikkert rundt særleg tre område. Barnevern, Nav og Legekontoret. Under barnevern vil det kome rekningar frå Bufetat, Nav Fensfjorden ligg etter med krav frå vertskommunen på utgifter som gjeld Austrheim. Under legekontoret er det rekna inn ca 840 000 kr som betalt for eit Helfokrav. Dette er det sendt klage på, klaga skal først vurderast av Helfo før ho eventuelt vert oversendt Helseklage. I skrivande stund veit vi ikkje kva resultat dette kan gi.

Med 1 mill kr. i overskot i 2018, treng ein minst 2,8 mill kr. i overskot i 2019 for å ikkje bli overtatt av departementet som styringsorgan. Vi treng 4,9 mill kr. For å kome ut av Robek-lista. Dette kan bli vanskeleg å nå, men rådmannen har likevel målet om slikt overskot i det vidare budsjettarbeidet.

Investeringar.

Rapporten frå rekneskapsprogrammet for investeringar så langt viser:

	Regnskap 2 019	Budsjett 2 019	Restsum
0999 KAPITAL			
D90000 AVDRAG OG RENTEUTGIFTER EKSTERNE LÅN			
8700 AVDRAG/RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLAN OG UTLÅN)			
AVDRAG LÅN	39 887	0	
Sum prosjekt: D90000 AVDRAG OG RENTEUTGIFTER EKSTERNE LÅN	39 887	0	-39 887

K90002 NYE OMSORGSBUSTADER KALAND 2018 (TJ.2650)

Sum prosjekt: K90002 NYE OMSORGSBUSTADER KALAND 2018 (TJ.2650)	35 000	0	-35 000
K90004 TRAFIKKSIKRING ETTER PLAN (TJ.3320)			
Sum prosjekt: K90004 TRAFIKKSIKRING ETTER PLAN (TJ.3320)	0	500 000	500 000
K90005 IKT- AUSTRHEIM KOMMUNE (TJ.1200)			
Sum prosjekt: K90005 IKT- AUSTRHEIM KOMMUNE (TJ.1200)	109 106	150 000	40 894
K90006 PROSJEKT FELLES IKT I REGION (TJ.1200)			
Sum prosjekt: K90006 PROSJEKT FELLES IKT I REGION (TJ.1200)	0	400 000	400 000
K90007 SCANNING EIGEDOMSARKIV/IKTNH 2018 (TJ.1200)			
Sum prosjekt: K90007 SCANNING EIGEDOMSARKIV/IKTNH 2018 (TJ.1200)	239 157	0	-239 157
K90009 BYGGUTBETRING			
Sum prosjekt: K90009 BYGGUTBETRING	277 549	500 000	222 451
K90011 IKT - SKULAR (TJ.2020)			
Sum prosjekt: K90011 IKT - SKULAR (TJ.2020)	46 193	150 000	103 807
K90016 OPPGRADERING ÅRÅS SKULE (TJ.2220)			
Sum prosjekt: K90016 OPPGRADERING ÅRÅS SKULE (TJ.2220)	30 070	500 000	469 930
K90017 NORDLIHEIMEN TRYGGHETSALARM (TJ.2340)			
Sum prosjekt: K90017 NORDLIHEIMEN TRYGGHETSALARM (TJ.2340)	0	500 000	500 000
K90018 KJØP 2 E-BILER/1 FIRHJULSTREKK 2018 (TJ.2540)			
Sum prosjekt: K90018 KJØP 2 E-BILER/1 FIRHJULSTREKK 2018 (TJ.2540)	203 178	0	-203 178
K90023 KARTLEGGING (TJ.3030)			
Sum prosjekt: K90023 KARTLEGGING (TJ.3030)	0	100 000	100 000
K90026 ASFALT (TJ.3320)			
Sum prosjekt: K90026 ASFALT (TJ.3320)	0	500 000	500 000
K90027 BRANNSTASJON (TJ.3390)			
Sum prosjekt: K90027 BRANNSTASJON (TJ.3390)	0	1 000 000	1 000 000
K90028 VVA (TJ.3450)			
Sum prosjekt: K90028 VVA (TJ.3450)	123 601	3 000 000	2 876 399

K90031 INVESTERINGSTILSKOT AUSTRHEIM KYRKJE (TJ.3900)				
Sum prosjekt: K90031 INVESTERINGSTILSKOT AUSTRHEIM KYRKJE (TJ.3900)	0	700 000	700 000	
K90032 SAL AV FAST EIENDOMMER				
Sum prosjekt: K90032 SAL AV FAST EIENDOMMER	-5 281 950	-2 500 000	2 781 950	
K90036 VEGLYS MASTREVIK - TOFTEGÅRD (TJ.3320)				
Sum teneste: 3300 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTILTAK/KAIER	668 063	0	-668 063	
3320 KOMMUNALE VEGAR				
Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR	699 488	0	-699 488	
8410 KOMPENSASJON FOR MEIRVERDIAVGIFT I INVESTETERINGSREKNESKAPEN				
Sum teneste: 8410 KOMPENSASJON FOR MEIRVERDIAVGIFT I INVESTETERINGSREKNESKAPEN	-273 510	0	273 510	
8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR				
Sum teneste: 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR	0	-300 000	-300 000	
2340 AKTIVISERING OG SERVICETENESTER TIL ELDRE OG PERSONAR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE				
Sum teneste: 2340 AKTIVISERING OG SERVICETENESTER TIL ELDRE OG PERSONAR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE	0	1 000 000	1 000 000	
3010 PLANSAKSBEHANDLING				
Sum prosjekt: K90036 VEGLYS MASTREVIK - TOFTEGÅRD (TJ.3320)	1 094 040	1 700 000	605 960	
K99998 ORDINÆRT LÅNEOPPTAK I ÅRET				
Sum prosjekt: K99998 ORDINÆRT LÅNEOPPTAK I ÅRET	0	-7 200 000	-7 200 000	
K99999 AVDRAG LÅN				
8700 AVDRAG/RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN)				
Sum prosjekt: K99999 AVDRAG LÅN	-57 826	0	57 826	
			0	
Sum ansvar: 0999 KAPITAL	-3 141 995	0	3 141 995	
				0
T O T A L T	-3 141 995	0	3 141 995	

Investeringsbudsjettet viser eit overskot på ca 3,14 mill kr. Så langt. Dette skuldast sal av eigedommar på tett opptil 5,3 mill kr. og ei forsiktig investering i dei prosjekta som er sett i verk. Det

er to prosjekt der beløpet var løyvd på 2018-budsjettet. Det er scanning av egedomsarkiv og kjøp av el-bilar. Det er føreslått å overføre lånemidlar frå 2018 til å dekke dette. Det er to summar på tilsaman 1,5 mill. kr avsett til kjøp av omsorgsteknologi. Dette prosjektet startar i desse dagar med kjøp og installasjon av tryggleiksalarm.

Konklusjon

Rådmannen tilrår kommunestyret å ta tertialrapportering I 2019 til vitande.