

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
084/20	Formannskapet	PS	11.06.2020
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-150	20/3402

Tertialrapport I 2020

Vedlegg:

Vedlegg - Tertialrapport I 2020 - rapporten

Framlegg til vedtak:

Formannskapet rår kommunestyret til å ta tertialrapport I 2020 til vitande.

Formannskapet - 084/20 - 11.06.2020

FS - behandling:

(Til innkallinga for denne saka har det komme med ei fil gjeldande 2017, denne skulle ikkje vore med).

Olav Andersen gjekk gjennom tala.

- Ein rask gjennomgang av mai-rekneskapen viser at ein ligg tilsvarande som per 1. tertial.
- Jobbar no med å laga ei prognose for ut 2020, med ulike scenario for korleis situasjonen med Korona kan slå ut for Austrheim kommune.

Ordførar Per Lerøy (Ap) viste til at ein i arbeidet med desse prognosane for resten av året må ta omsyn til manglande utbytte, eventuelt overføring av midlar frå Mongstad Vekst, og utbetaling frå Havbruksfondet.

Inger Lise Brekke (H) sa at med dei utbetalingar som no har komme frå Nav til permitterte, så vil det komma ein del skatteinntekter til kommunen, sidan dette er utbetalingar som den enkelte må skatta av.

Per Lerøy (Ap) sa at det er bra at kommunen trass situasjonen kan få eit positivt resultat i 2020.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

FS vedtak:

Formannskapet rår kommunestyret til å ta tertialrapport I 2020 til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

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 gjere greie for utvikling på dei ulike ansvarsområda. I forhold til budsjett er rammetilskot, skatteinntekter og eiedomsskatt over budsjett. Andre inntekter ligg under budsjett. På utgiftssida ligg personalutgifter under budsjett medan andre utgifter ligg over budsjett.

Rapporten har denne tabellen:

PR. 30.04.2020						
Inntekter	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	REGNSKAP	AVVIK	ÅRSBUDSJ
	ÅR 2020	ÅR 2020	VIRK-BUD	ÅR 2019	VIRK-2019	ÅR 2020
(I hele tusen kr.)	PR.30.04	PR.30.04		PR.30.04	VIRK-2020	OB
Rammetilskudd	39 495	37 817	1 678	37 189	2 306	94 544
Skatteinntekter	29 514	27 707	1 807	27 609	1 905	92 820
Eiendomsskatt	7 062	6 900	162	7 235	-173	13 800
Andre Inntekter	26 547	27 929	-1 382	25 605	942	93 406
Sum Inntekter	102 618	100 353	2 265	97 638	4 980	294 570
Inntekter	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	REGNSKAP	AVVIK	ÅRSBUDSJ
	ÅR 2020	ÅR 2020	VIRK-BUD	ÅR 2019	VIRK-2019	ÅR 2020
(I hele tusen kr.)	PR.30.04	PR.30.04		PR.30.04	VIRK-2020	OB
Personalutgifter	64 352	64 651	299	65 654	1 302	184 341
Andre utgifter	37 166	35 397	-1 769	30 876	-6 290	106 199
Sum utgifter	101 518	100 048	-1 470	96 530	-4 988	290 540
Resultat	1 100	305	795	1 108	-8	4 030

Stoda på ansvarsområde ser slik ut:

AVDELINGSREGNSKAP PR. 30.04.2020	VIRK	BUD	AVVIK	VIRK	AVVIK	OB
	2 020	2 020		2 019		2 020
1000RÅDMANN	6 506	6 056 -	450	6 596	90	17 606
1100POLITISK STYRING OG KONTR.	1 026	1 221	195	967 -	59	3

					590	
1900INTERNE SERVICEEININGAR	1 724	1 682 -	42	1 414 -	310	4
					688	
2000ADMINISTRASJON UNDERVISNING	590	896	306	578 -	12	2
					496	
2010PPT	703	689 -	14	672 -	31	1
					930	
2020BARNEVERN	4 502	3 970 -	532	2 493 -	2 009	11 743
2100ÅRÅS SKULE	8 247	7 989 -	258	7 547 -	700	22 476
2110KALAND SKULE	5 213	5 234	21	5 098 -	115	14 527
2200AUSTRHEIM KYSTBARNEHAGE	4 745	4 619 -	126	4 781	36	12 903
2210KALAND BARNEHAGE	2 712	2 950	238	2 676 -	36	8
					234	
3000ADMINISTRASJON HELSE/SOSIAL	571	588	17	346 -	225	1
					631	
3100HELSETJENESTER	4 107	4 273	166	5 099	992	11 983
3200SOSIALE TJENESTER	3 461	2 788 -	673	2 700 -	761	8
					364	
3300NORDLIHEIMEN	9 145	9 510	365	8 110 -	1 035	27 881
3310NORDLIHEIMEN KJØKKEN	1 276	1 359	83	1 142 -	134	4
					003	
3320HEIMETJENESTER I	4 274	4 077 -	197	3 747 -	527	11 875
3330HEIMETJENESTER II	5 590	5 814	224	5 940	350	9
					944	
3340ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER	238	254	16	357	119	
					718	
4000BIBLIOTEK	452	477	25	644	192	1
					347	
4100AUSTRHEIM KULTURSKULE	701	673 -	28	670 -	31	1
					868	
4200UNGDOMSKLUBB-TILTAK BARN OG UNGE	344	310 -	34	475	131	
					876	
4300ANNA KULTUR	129	244	115	207	78	
					707	
5000PLAN, BYGG, OPPMÅLING OG MILJØ	441	1 061	620	1 081	640	2
					944	
5100LANDBRUK-VETERINÆR	97	167	70	110	13	
					500	
6000ADMINISTRASJON TEKNISK	725	602 -	123	594 -	131	1
					697	
6100VATN, AVLØP, RENOVASJON	- 4 327	- 3 192	1 135 -	3 059	1 268 -	4 748
6200KOMMUNALE	1 018	653 -	365	583 -	435	1
VEGAR,KAIAR,FRILUFT.					958	
6300BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE	1 243	1 117 -	126	1 477	234	3
					570	
6400EIGEDOMSAVDELING	3 130	1 798 -	1 332	2 677 -	453	5
					267	
6500REINHALDSAVDELING	2 103	1 982 -	121	2 263	160	5
					599	

SUM DRIFT	70 686	69 861 -	825 67	- 2 701	198 177
			985		
8000TILLEGGSLØYVINGAR FORMANNSKAP	-	33	33	-	- 100
8100TILLEGGSLØYVINGAR KOMMUNEST.	48	50	2	18 -	30 150
8200TILLEGGSLØYVINGAR RÅDMANNEN	30	133	103	26 -	4 400
8300TILLEGGSLØYVINGAR ORDFØRER	4	17	13	8	4 50
8990OVERORDNA KLP UTG./INNT.	-	- 856 -	856	-	- - 2 600
9000SKATT,RAMMETILSKOT,AVDR/RENT-	71865	- 69543	2 322 -	69 139	2 726 - 200
					307
9990SENTRALE POSTAR	- 3	-	3 -	6 -	3 -
TOTALT	- 1 100	- 305	795 - 1	- 8 -	4 030
			108		
	PLUSS	PLUSS	PLUSS	PLUSS	

Resultatet når det gjeld drift viser eit overskot på kr. 1,1 mill. kr. Dette er ca. 800 tusen betre enn budsjett. Så langt i året er drifta i god rute. Når det gjeld utviklinga i økonomien framover vil nok coronaviruset skape ein del utfordringar. F.eks. lågare skatteinntekter i samband med arbeidsløyse i kommunen og auka sosialutgifter. Ein veit heller ikkje kor mykje midlar ein får refundert frå staten.

Denne tabellen er kommentert i vedlegget om tertialrapportering.

Investeringar

Rapporten frå rekneskapsprogrammet for investeringar så langt viser:

Prosjekt	Årsbudsjett	Regnskap	Revidert budsjett
K90005 IKT- AUSTRHEIM KOMMUNE (TJ.1200)	150 000	0	150000
K90006 PROSJEKT FELLES IKT I REGION (TJ.1200)	400 000	0	400000
K90009 BYGGUTBETRING	500 000	0	500000
K90011 IKT - SKULAR (TJ.2020)	100 000	0	100000
K90012 IKT/TAVLE-SKULANE 2018 (TJ.2020)	150 000	0	150 000
K90028 VVA (TJ.3450)	15 000 000	180 250	7 500 000
K90044 OMSORGSTEKNOLOGI 2019 (tj.2340)	1 000 000	0	1 000 000
K90046 KALAND TRYGG SKULEVEG, HJERTESONE, PUNKTUTBETRING tilsk.HLF.(tj.3320)	0	2 578 078	
K90047 IKT BARNEHAGE (tj.2010)	100 000	0	100 000
K90048 TILTAK I LANDBRUKET	300 000	0	300 000
K90049 FAGFORNYING 1 - 4 TRINN (tj.2020)	500 000	0	500 000
K90050 UTLÅNSAUTOMAT BIBLIOTEK	100 000	0	100 000
K90051 STEINALDERPASS	200 000	0	200 000
K90052 SERVICEKONTORET DIGITALISERING	200 000	0	0
K90055 DESINFISERINGSMASKIN (tj.2530) COVID 19 - VIRUS	0	215 000	
K97000 INVESTERINGSTILSKOT AUSTRHEIM KYRKJE (TJ.3900) 2020-	700 000	0	700 000
Sum	19 400 000	2 973 328	11 700 000
K90032 SAL AV FAST EIENDOMMER	-4 400 000	0	-4 400 000

Kommentarar til investeringsbudsjett 2020, etter 1. tertial.

Budsjettet pr. dato syner at storparten av prosjekta ikkje har brukt av de avsette budsjettmidlane, og som det kjem fram i revidert budsjett vil vi ha eit monaleg mindre forbruk enn opphavelag budsjett.

1. VVA.

Det er budsjettet med 15 millionar kroner til dette prosjektet i 2020, prognosar for 2020 syner eit forventta forbruk på 7,5 millionar som fordeler seg slik. Vardetangen-Utkilen 5,3 millionar, digitale vannmålarar 1 million, pumpestasjon Årås 0,7 millionar, prosjektering 0,5 million.

2. KALAND TRYGG SKULEVEG, HJERTESONE, PUNKTUTBETRING

Vi venter på sluttoppgjer frå Vestland fylkeskommune for denne utbetringa.

Jfr. Sak 069/19 i kommunestyret. Austrheim kommune inngår kontrakt med Magne Hope AS om utbygging av fortau, bussoppstilling og veglys langs Vardevegen frå gamle vaskeriet til avkøyrse til Kalandsjøen. Finansiering vert med tilskott på kr 1.550.000,- frå Hordaland Fylkeskommune og kr 211.000 frå trafikksikring etter plan K90004. Restbeløp kr. 1.054.816 vert dekt av frigjorte midlar frå tidlegare tilskot til trafikksikring, tilbakebetaling frå Hordaland Fylkeskommune i 2019.

3. DESINFISERINGSMASKIN (tj.2530) COVID 19 – VIRUS

Det er kjøpt inn 1 desinfeksjonsroboten fra Decon-X til bruk på Nordlheimen. Decon-X er en intelligent desinfiserings-robot med sensorer som gir signaler til roboten om tetthet, fuktighet og temperatur i rommet.

4. SAL AV FAST EIGEDOM

Det er i budsjettet lagt inn ei inntekt på sal av inntekter på 4,4 millionar kroner. Det er i første

Tertial ikkje avhenda nokon eigedommar.

Kommunane legg til grunn regnskapsforskrifter for føring av utgifter i drifts- og investeringsregnskapet. Med bakgrunn i ein tydeliggjering og presisering av regnskapsforskrifter bør vi ta ein gjennomgang av planlagde investeringstiltak for å avdekke kva prosjekter som kan potensielt være av ein karakter som må finansiere i drift, og motsett.

Konklusjon

Rådmannen rår formannskap og kommunestyret til å ta tertialrapportering I 2020 til vitande.