

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
097/19	Formannskapet	PS	21.11.2019
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Mongstad	FE-150	19/389

Månadsrapport oktober 2019

Vedlegg:

MÅNEDSRAPPORT-OKT-2019

Framlegg til vedtak:

Rapporten vert tatt til vitande.

Formannskapet - 097/19 - 21.11.2019

FS - behandling:

Økonomisjef Olav B. Andersen orienterte om dei økonomiske tala per utløpet av oktober 2019, og viste også til det som vart gjort av budsjettjusteringar i samband med Tertialrapport II 2019.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det er styremøte og generalforsamling i selskapet Mongstad Vekst tidleg i desember, og ein vil sjå der kva dei har å bidra med inn til det kommunalt eigde Austrheim Næringssselskap, pengar som kommunen igjen kan ta ut som utbytte.

Økonomisjef Andersen viste til at det er auke i posten "andre utgifter" etter at Nav Fensfjorden og Brann/redning no er interkommunalt. Dette er vekke frå posten personalutgifter, og kommunen vert no fakturert for dette. Elles for personalutgifter ser ein effekten av reduksjonen på 16,8 årsverk sidan same månad i fjor.

Så langt ligg ein rundt 2,1 millionar bak budsjett, men dette avviket kan bli redusert til rundt 1,5 millionar om det kjem inn 500.000 meir i utbytte frå Mongstad Vekst/Austrheim Næringssselskap.

Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om korleis det slår ut med skatteinntekter i år i samband med revisjonsstansen på Mongstad. Per Lerøy (Ap) sa at det nok kjem meir skatteinntekter i desember på grunn av stansen, der arbeidet framleis pågår. Lerøy la til at eit overskot som budsjettert er vanskeleg å nå, men spørsmålet er om ein kan nå 4,9 millionar og slik komma ut av Robek-lista. Rådmann Liv Løvvik sa at det var viktig at vertskommuneansvar for interkommunalt arbeid ser til at det ikkje er vekst, anten det gjeld barnevern, IKT eller anna. Interkommunale tenester kan ikkje vera så høge i kostnader at det vert rimelegare å starta eigne tilbod.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

FS vedtak:

Rapporten vert tatt til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Etter økonomireglementet skal rådmannen informere formannskapet med tretialrapportar og månadsrapportar gjennom året. Vedlagt denne saka er månadsrapport pr oktober 2019.

Vurdering

PR. 31.10.2019							
Inntekter	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	REGNSKAP	AVVIK	ÅRSBUDSJ	ÅRSBUDSJ
	ÅR 2019	ÅR 2019	VIRK-BUD	ÅR 2018	VIRK-2018	ÅR 2019	ÅR 2020
(I hele tusen kr.)	PR.31.10	PR.31.10		PR.31.10	VIRK-2019	OB	RB
Rammetilskudd	84 926	83 951	975	81 457	3 469	91 520	93 420
Skatteinntekter	73 965	74 337	-372	71 605	2 360	89 477	92 777
Eiendomsskatt	14 450	14 217	233	14 220	230	13 550	14 350
Andre inntekter	57 140	52 231	4 909	65 069	-7 929	81 957	83 457
Sum inntekter	230 481	224 736	5 745	232 351	-1 870	276 504	284 004
Inntekter	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	REGNSKAP	AVVIK	ÅRSBUDSJ	ÅRSBUDSJ
	ÅR 2019	ÅR 2019	VIRK-BUD	ÅR 2018	VIRK-2018	ÅR 2019	ÅR 2020
(I hele tusen kr.)	PR.31.10	PR.31.10		PR.31.10	VIRK-2019	OB	RB
Personalutgifter	150 656	150 741	85	161 108	10 452	180 949	181 069
Andre utgifter	73 335	65 383	-7 952	67 380	-5 955	89 495	96 875
Sum utgifter	223 991	216 124	-7 867	228 488	4 497	270 444	277 944
Resultat	6 490	8 612	-2 122	3 863	2 627	6 060	6 060

Rådmannen har fylgjande kommentarer på resultatet i rapporten:

Resultat

Resultatet ved denne rapportering er ca. pluss 6,5 millioner kroner. Dette er 2,1 mill. kr dårligere enn budsjett.

Når det gjelder prognosen, fokuseres det på utviklingen i personalutgifter som vi håper holder året ut. De høye utgiftene til barnevernet vil, sannsynligvis for det meste, bli dekket inn gjennom innvilget ekstra skjønnsmidler på 1,9 millioner kr. Pengene er kommet på konto i november måned men tatt med i oktober regnskapet. Som det går fram av ovennevnte tabell er det en del usikkerhet når det gjelder andre utgifter.

Når det gjelder inntekter som rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt og andre inntekter er de omtrent som forventet i forhold til de justerte budsjetter. Fortsetter

denne utviklingen de siste 2 månedene vil dette være positive bidrag til resultatet.

Når det gjelder andre inntekter vil spesielt utbytte bli vesentlig lavere i forhold til budsjett med over 2 million kr. Dette gjelder utbytte fra Austrheim Næringssselskap. Også integreringstilskuddet ser ut til å bli noe lavere enn budsjett.

Det jobbes hardt for å nå det budsjetterte resultatet for 2019, men vi ser at det kan bli en utfordring.

Nedenfor er tabell over avdelingene i Austrheim kommune pr. 31.10.2019. Virkelige tall er sammenlignet med budsjett pr.31.10.2019. Opprinnelig årsbudsjett er også vist.

Konklusjon

Rapporten vert tatt til vitande