

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
092/21	Formannskapet	PS	26.08.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-212	21/982

Rekneskap etter 7 mnd. i 2021

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tek rekneskapsrapporten til vitane

Formannskapet - 092/21 - 26.08.2021

FS - behandling:

Personal- og økonomisjef - Odd Harald Dommersnes orienterte:

Systemet Framsikt som vi no nyttar til rapportering har og ein politikarmodul. Det vil bli gitt opplæring og ein kan hente ut dei rapportane ein ønskjer å sjå på.

Samstundes har administrasjon strama opp rutinane for rapportering. Dette er det avdelingsleiarane som skal føreta.

Odd Harald Dommernes gikk gjennom rapporten og formannskapet kommenterte til einskilde punkt undervegs:

Varaorfører Inger Lise Brekke (H) kommenterte ang. reinhald at det er dyrt for kommunen å ha desse tenestene, å setje ut denne type tenester kan vere noko å tenkje på. Spesielt i samband med ekstra oppgåver som nedvask og covid slik at ein ikkje "bruker opp" dei tilsettte og får sjukefråver av den grunn. Kommunalsjef Thomas Lindås svar til dette at kommunen nyleg har valt å satse innan reinhald og at ein ikkje har sett effekten av dette endå. Ein del tilsette skal ta fagbrev innan reinhald og det kan og hjelpe til at ein jobbar annleis og betre framover. Når det gjeld kostnadar må ein og sjå samanhengen med covid-19.

(Inger Lise Brekke går frå møte og vara Ann Kristin Leirvåg tiltrer møtet)

Ordfører Per Lerøy (Ap) påpeikar at vi ikkje har frislepp av midlar, vi skal og bygge disposisjonsfond.

Reidar Øksnes (Sp) - har vi skriftleg avtalar? Sett attende har det vore ein del avtalar som ikkje har vore heilt heldig.

Ordfører Per Lerøy (Ap) - ja når vi inngår noko forpliktande må det vere skriftleg, vi kan ikkje tillate oss å inngå lause avtalar. Svært bra at vi har to juristar i organisasjonen. Det synes som at administrasjon har god kontroll på avtalar no.

Kommunalsjef Thomas Lindås - vi er styrt av et lovverk i det vi gjer, og vi er nok vorte meir besvisst på dette med skriftleg dokumentasjon. Vi dokumenter nok ikkje alle samtalar med innbyggjarane, men har eit stort fokus på å dokumentere det som er viktig.

Ordfører Per Lerøy (Ap) - Uformelle samtalar innan byggesak er og viktig. Vi skal gi råd til dei som har spørsmål. Innbyggjarane set stor pris på at vi har ei open dør og gir dei råd på vegen. Det er svært viktig at vi held fram med det.

Reidar Øksnes (Sp) - Det må vere slik at ein kan få vite kva ein treng før ein sender inn søknad. Det skal ikkje bli slik som i nokre andre kommunar, der ein må søkje for så å få avslag, men administrasjonen må gi realistiske råd.

Kommunalsjef Thomas Lindås - det er mange uformelle møter. I samband med byggesaker har ein også førehandskonferansar. Dette er gratis i Austrheim kommune og blir dokumentert i sakssystemet.

Morten Sognnes (H) - vil gi ros til plan og bygg i Austrheim. Det er annleis i nabokommunar, i Austrheim opplever innbyggjarar og næringsliv at dei får hjelp. Det blir lagt merke til og slikt skaffar aktivitet i kommunen vår.

FS vedtak:

Formannskapet tek rekneskapsrapporten til vitane

Saksopplysninger:

Bakgrunn. I økonomireglementet til Austrheim står det fylgjande om rekneskapsrapportering.

3.3 Oppfølging av budsjett og rapportering

Budsjettet skal følgjast opp gjennom budsjettåret, og økonomiske data skal rapporterast inntil kommunesstyret og formannskapet etter gjennomgang på alle tenesteområde. Det skal itillegg rapporterast til det nasjonale informasjonssystemet KOSTRA (Kommune-StatRapportering).

3.3.1 Rapportering til politisk nivå

Rådmannen har ansvaret for å rapportera om den økonomiske situasjonen til politisk nivå. Ved utgangen av kvar tertial skal rådmannen leggja fram rapport til kommunestyre, **det vert rapportert til formannskapet på månadsnivå**. Rapporteringa skal ha fokus på å avdekka eventuelle avvik i høve vedtatt årsbudsjett, tiltak for å oppnå balanse, prognose for året, utviklinga innanfor tenesteområda, oppnådde resultat/målsettingar og status på eventuelle politiske vedtak. Dersom det er endringar i budsjettet, skal dette også leggjast fram til behandling i tertialrapport. Årets 3.tertialrapport vert lagt fram i desember og er ein forenkla rapport som inneheld eventuelle budsjettjusteringar. Fullstendig rapport for året som inkluderar 3.tertial vert lagt fram med årsmelding. Tertialrapportane skal handsamast i kommunesstyret.

3.3.2 Rapportering til administrativ leiing. Den einskilde kommunalsjef skal skriftleg rapportera til rådmann. Månadsrapportering skal innehalda ei oversikt over periodisert budsjett, forbruk i perioden og avvik for kvar einskild eining. Rapporteringa skal ha fokus på å avdekka eventuelle avvik i forhold til tildelt ramme i budsjettåret, og tiltak for å oppnå balanse. Økonomikontoret skal bistå i arbeidet, men rapporteringa er eit leiaransvar.

Vi har nå frå juli månad tatt i bruk Framsikt som rapporteringsverktøy, og vi har samstundes iverksett fylgjande rapportering linjer.

Avdelingsnivå			
	Namn	Eining	Rapporterer til
	Bjørnar/ny kommunalsjef	Administrasjon undervisning	Oppvekst: Bjørnar Fjellhaug /ny kommunalsjef
	Audhild Kolaas	PPT	
	Bjørnar/ny kommunalsjef	Barnevern	
	Bodil Boie Brekkan	Årås skule	
	Birgitte Gullaksen	Kaland skule	
	Britt Ystebø	Austrheim kystbarnehage	
	Sissel Elin Berge Monslaup	Kaland barnehage	
	Kari Utkilen	Austrheim folkebibliotek	
	Elisabeth Jensen Risnes	Austrheim kulturskule	
	Kari Utkilen	Ungdomsklubb tiltak barn og unge	
	Kari Utkilen	Kulturavdelinga	
Jannicke Njoten	Monika Kvamme	Administrasjon helse og sosial	Helse: Monika Kvamme
	Sonja Håland/Monika	Helsetenester	
	Monika Kvamme	Sosiale tenester	
	Silje Woldseth	Nordliheimen	
	Silje Woldseth	Nordliheimen kjøkken	
	Silje Woldseth	Heimetenester	
	Britt Silvia Marøy	Arbeid og inkludering	
	Britt Silvia Marøy	Arbeids- og opplæringscenter	
	Asbjørn Toft	Plan, bygg, oppmåling og miljø	Forvaltning: Thomas Lindås
	Asbjørn Toft	Landbruk-veterinær	
	Rolf Henning Myrmel	Administrasjon teknisk	
	Rolf Henning Myrmel	Vatn, avløp, renovasjon	
	Rolf Henning Myrmel/Arild	Kommunale vegar, kaiar, friluftsområder	
	Rolf Henning Myrmel	Beredskap mot brann og andre ulykker, fei	
	Arild Tresvik	Eigedomsavdeling (bygg, maskiner og utstyr)	
	Monika Pawlak	Reinholdsavdeling	
	Bjarne Ve Sæbø	Kapital - investering	Kommunedirektør: Bjørnar Fjellhaug
	Bjørnar Fjellhaug	Kommunedirektør	
	Bjørnar Fjellhaug	Interne serviceeiningar til fordeling	
	Bjørnar Fjellhaug	Tilleggsøyvingar formannskapetets avgjersle	
	Bjørnar Fjellhaug	Tilleggsøyvingar kommunestyrets avgjersle	
	Bjørnar Fjellhaug	Tilleggsøyvingar kommunedirektøren	
	Bjørnar Fjellhaug	Tilleggsøyvingar ordførar	
	Odd Harald Dommersnes	Overordna KLP utgifter/inntekter	
	Odd Harald Dommersnes	Skatt, rammetilskot, avdrag/renter osv.	Felles inn/ut: Odd Harald Dommersnes
	Odd Harald Dommersnes	Sentrale postar	

Vurdering

Kostnader

Vi har eit budsjett på 154,3 millionar kroner og det er rekneskapsført 162,8 millionar kroner noko som gjev eit avvik på 8,4 millionar på kostnadssida. Det er sær s viktig og ha fokus på kostnadssida og det vært jobba godt i heile organisasjonen for å halde kostnadane nede.

Inntekter

Vi har eit budsjett på 170,9 millionar og det er rekneskapsført 182,8 millionar noko som gjev eit positivt avvik på 11,9 millionar kroner. Det er særleg meir i rammetilskott og høgare skatt på inntekt

og formue som gjev desse gode tala.

Ansvar		Teneste		Inntekter/	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik i NOK
	ALLE				-16 558 859	-20 036 336	3 477 477
1000	KOMMUNEDIREKTØR				9 236 277	10 676 844	-1 440 567
1100	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN				2 051 465	2 150 432	-98 966
1900	INTERNE SERVICEININGAR TIL FORDELING				2 392 638	2 631 406	-238 768
2000	ADMINISTRASJON UNDERVISNING				1 166 229	552 507	613 722
2010	PPT				1 101 331	908 663	192 668
2020	BARNEVERN				4 968 333	3 529 276	1 439 057
2100	ÅRÅS SKULE				12 739 369	12 250 178	489 191
2110	KALAND SKULE				7 293 183	7 414 907	-121 724
2200	AUSTRHEIM KYSTBARNEHAGE				6 597 564	7 379 054	-781 490
2210	KALAND BARNEHAGE				4 272 263	4 220 650	51 613
3000	ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL				1 681 907	1 633 337	48 570
3100	HELSETJENESTER				8 691 171	7 122 957	1 568 213
3200	SOSIALE TJENESTER				4 258 333	3 576 980	681 353
3300	NORDLIHEIMEN				14 800 192	15 087 080	-286 888
3310	NORDLIHEIMEN KJØKKEN				2 323 749	2 014 554	309 195
3320	HEIMETJENESTER I				7 212 571	6 564 135	648 437
3330	ARBEID OG INKLUDERING				8 784 093	9 478 596	-694 502
3340	ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER				401 115	369 934	31 180
4000	AUSTRHEIM FOLKEBIBLIOTEK				720 107	761 178	-41 072
4100	AUSTRHEIM KULTURSKULE				972 437	995 445	-23 007
4200	UNGDOMSKLUBB-TILTAK BARN OG UNGE				532 821	428 478	104 343
4300	KULTURAVDELINGA				466 856	425 489	41 367
5000	PLAN, BYGG, OPPMÅLING OG MILJØ				1 427 354	1 488 167	-60 813
5100	LANDBRUK-VETERINÆR				276 019	211 620	64 399
6000	ADMINISTRASJON TEKNISK				1 169 346	871 111	298 235
6100	VATN, AVLØP, RENOVASJON				-2 671 095	-2 453 599	-217 497
6200	KOMMUNALE VEGAR,KAIAR,FRILUFTSOMF				1 528 719	2 136 107	-607 388
6300	BEREDSKAP MOT BRANN/ULYKKER, FEIING				4 585 667	5 193 853	-608 187
6400	EIGEDOMSAVDELING (BYGG,MASKINER,U				4 096 237	4 912 187	-815 951
6500	REINHALDSAVDELING				3 165 711	3 566 898	-401 187
8100	TILLEGGSLØYVINGAR KOMMUNESTYRETS				0	30 310	-30 310
8200	TILLEGGSLØYVINGAR KOMMUNEDIREKTØ				233 333	19 027	214 306
9000	SKATT,RAMMETILSKOT,AVDRAG/RENTER				-133 034 153	-136 180 760	3 146 607
9990	AVSKRIVING				0	-3 337	3 337

Konklusjon

Samla så har Austrheim kommune etter 7 månaders drift eit resultat som er 3,4 millionar betre enn budsjett. Kommunedirektøren peikar på at ein framover må har særst fokus på kostnadskontroll. Ved at vi nå har iverksett bruk av Framsikt i rapporteringa vil det være enklare og fylje opp alle einingar økonomisk.