



Tilleggsinnkalling Formannskapet

Møtedato: 26.08.2021
Møtested: Austrheim samfunnshus
Møtetid: 09:15 - 15:30

Det skal orienterast om:

- Status Korona, ved Monika Kvamme
 - Rydding mot utmarksbrann, ved Asbjørn Toft
 - Prosess med tilsetting kommunalsjef, samt lege og leiande helsesjukepleiar (ved Thomas Lindås og Monika Kvamme)
 - Næringselskapet (ved Odd Harald Dommersnes eller Bjarne Ve Sæbø)
 - Økonomirapport (ved Odd Harald Dommersnes)
- Etter lunsj vert det synfaring på kai Solesjøen, som orientering på kva som er gjort der.

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

Saksliste

Saksnr	Tittel
--------	--------

092/21	Rekneskap etter 7 mnd. i 2021
--------	-------------------------------

Austrheim 24. august 2021

Per Lerøy
ordfører

Kristin Nesbø
møtesekretær

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

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 Njåten	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 opplæringsssenter	
	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 særskild 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 SERVICEEININGAR 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	TILLEGGSØYVINGAR KOMMUNESTYRETS				0	30 310	-30 310
8200	TILLEGGSØYVINGAR 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.