

# Rekneskap februar

## Utdrag frå økonomireglementet

Kommuendirektøren 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 tenestekområda, oppnådde resultat/målsettingar og status på eventuelle politiske vedtak.

## Hovedtall etter 2 mnd

| Inntekter, | Konto | Budsjett inkl. endring | Regnskap    | Avvik i NOK |
|------------|-------|------------------------|-------------|-------------|
| ALLE       |       | 9 325 780              | 8 107 733   | 1 218 047   |
| Utgifter   |       | 52 839 951             | 54 824 405  | -1 984 454  |
| Inntekter  |       | -43 514 171            | -46 716 673 | 3 202 502   |

# Større avvik hittil i 2023

## Lønnskostnader etter 2 mnd

- Kostnad: 37,2 million
- Budsjett: 37,9 million
- Avvik: pluss 0,7 million

Avviket på løn heng bl.a saman med at etterbetaling av lærar fyrst vert gjennomført i mars mnd., dette påverkar kostnadane i positiv lei hittil. Vidare så er det ein rekke vakante stillingar. Fokus frametter på dette området vert å fylja opp at tallet på stillingar i regnskapet er lik det talet som ligg til grunn for budsjett

## Varer, tenester og finans

Kostnad 17,5 million

Budsjett 14,8 million

Avvik minus 2,6 million

Avvik på flg. Områder, innleige av bustader til flyktningar, vedlikehald av bygg, snøbrøyting, innleige av vikarar, auka rentekostnader. Det største avvika er knyta til snøbrøyting kor vi nå ser at vi kjem til å få eit avvik opp mot ein million kroner i høve til budsjett. Videre så er ser ein at vedlikehaldsbudsjettet på bygg diverre er for knapt og ein varslar alt no at her vil ein måtte be om ekstra budsjettmidlar. Det syner seg og at kostnader knyta til kjøp av vatn frå Alver i 2023 vert monaleg større en kva som ligg i budsjettet. Her vil ein måtte bruke av midlar som ligg i VA-fondet for å finansiere avviket.



**Austrheim**  
KOMMUNE