



Sakspapir

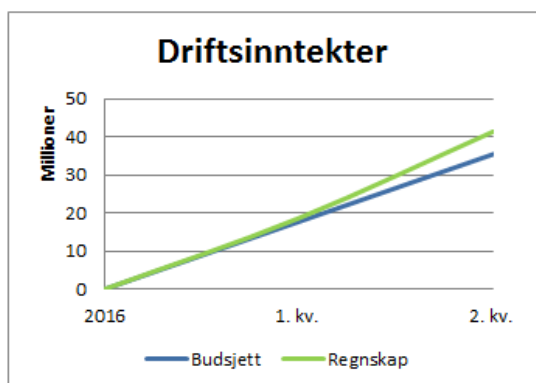
Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Bjarte Villanger	FE - 212	16/565

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
093/16	Formannskapet	PS	30.08.2016
048/16	Kommunestyret	PS	15.09.2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Saksutgreiing:

Økonomiske oversikter 2. kvartal 2016.

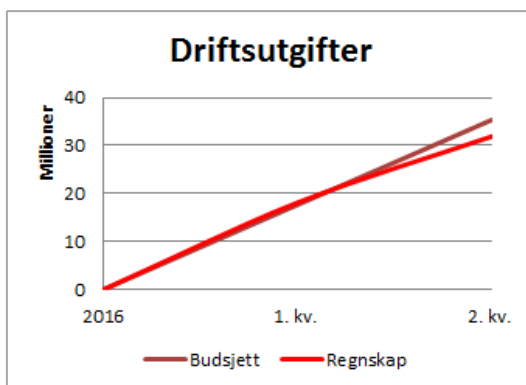


Samla driftsinntekter på 41,4 mill. som er 4,6 mill. betre enn ved same tidspunkt i 2015. (58 % av budsjett 2016)
Høge inntekter i samband med busetjing av flykningar utgjer mykje av dette.
Skatt på inntekt og formue er 0,5 mill. høgare enn i 2015. Rammetilskot er 0,7 mill. høgare enn i 2015. Dette er ei særskild god utvikling.

Samla driftsutgifter er på 31,9 mill. i første kvartal. Dette er 1,9 mill. høgare enn i 2015. Dette er fortsatt godt innanfor budsjett (45 %)

Bruttoresultatet er på 9,5 mill. Dette er over 3 mill. betre enn i fjor! Det beste resultatet Fedje kommune har hatt på mange år.

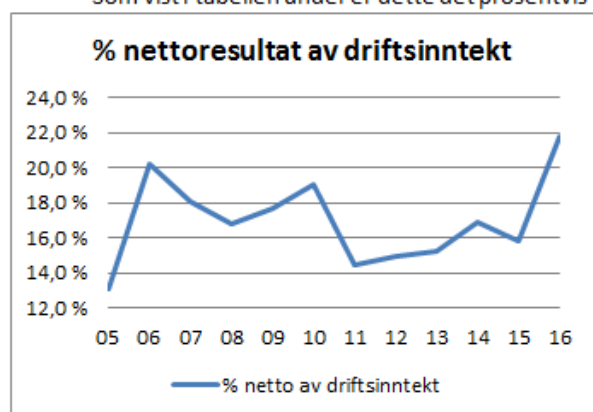
Når vi legg til eksterne finanstransaksjonar – som viser eit negativt resultat på 447.000 (120.000 betre enn i 2015) – gjev dette oss eit **netto driftsresultat** på over 9 mill.





Fedje kommune

Som vist i tabellen under er dette det prosentvis beste resultatet på mange år.



Konklusjon:

Situasjonen er lovande med tanke på eit godt resultat ved årsslutt.

Ansvar	Forbruk av B 2. kv.	Rekneskap 2. kv. - 2016	Budsjett 2016
1000 – Rådmann <i>Noko høgt forbruk: Rekruttering ny rådmann. Nokre heilårsutgifter ført. Årets premieavvik/amortisering er budsjettert som inntekt på 1 mill. Noko som vært ført ved årsslutt.</i>	108 %	3 783 612	7 016 000
1100 – Kultursekretær <i>Lavt forbruk: Kulturmidlar vært utbetalt i 3. kvartal. Utgifter til arkeologarbeid er dekket inn via fond.</i>	75 %	506 604	1 345 000
1200 – Bibliotekstyrar	97 %	354 240	727 000
1300 – IT-Konsulent <i>Lågt forbruk: Fordeling drift for heile 2016 er gjort.</i>	- 501 %	-976 606	390 000
1400 – Tiltakssjef <i>Lavt forbruk: Refusjon frå Fedje eiendomsselskap er ført i drift. Utgiftene er ført i balansen.</i>	76 %	146 241	386 000
2000 – Driftssjef oppvekst og omsorg	102 %	911 560	1 780 000
2100 – Rektor	92 %	5 110 295	11 154 000
2200 – Barnehagestyrar	84 %	1 576 909	3 737 000
2300 – Pleie- og omsorgsleiar <i>Noko lågt forbruk: Ressurskrevjande brukarar er fullt ut kompensert for heile 2016.</i>	82 %	6 767 500	16 424 000
2400 – Helsesøster	100 %	701 969	1 400 000
2500 – Lege <i>Noko høgt forbruk: Vaktgodtgjersle. Gjevnar seg ut over året.</i>	103 %	1 726 889	3 362 000
2600 – Sosialkontor	96 %	945 614	1 976 000
3000 – Teknisk sjef <i>Lavt forbruk: Avskrivingar kjem i 3. kv. Praksisen med internsal er avslutta i 2016.</i>	58 %	1 880 471	6 537 000
4000 – Finansiering <i>Høg inntekt: Busetjing av flykningar.</i>	108 %	-32 434 187	-53 366 000



Fedje kommune

Forslag til vedtak:

Formannskapet tek kvartalsrapport 2. kvartal 2016 til orientering.

Formannskapet - 093/16**F - behandling:****F - vedtak:**

Formannskapet tek kvartalsrapport 2. kvartal 2016 til orientering. Samrøystes vedteke.

Kommunestyret - 048/16**K - behandling:****K - vedtak:**

Kommunestyret tek kvartalsrapport 2. kvartal 2016 til orientering. Samrøystes vedteke.