

Sakspapir

| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
|------------------|-------|------------|
| Magne Verpelstad | | 17/145 |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|----------|---------------|------|------------|
| 042/2017 | Formannskapet | PS | 01.06.2017 |
| 030/2017 | Kommunestyret | PS | 15.06.2017 |

Tertialrapport nr 1 - 2017

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tek sak om tertialrapport nr 1 – 2017 til orientering, og vedtek slike justeringar:

Endring i driftsbudsjettet:

Kultur – Barne- og ungdomsarbeidar. Auka løyving kr 110 000 til rammeløyvina for Kultur.

Midlar til velferds-/personalmessige tiltak. Auka løyving kr 100 000 til rammeløyvinga til Rådmannen.

Løyving til moglegheitstudie/områdeplan for Trohaug/Otterstad. Auka løyving kr 440 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Asfaltering. Auka løyving kr 500 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Samla auke i løyvingar til driftsbudsjettet kr 1 150 000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Endring i investeringsbudsjettet:

| | Regnsk | Budsj | Endring | |
|--|----------------|------------------|-----------------|--|
| | 2017 | 2017 | 2017 | |
| LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp) | 15 930 | 0 | 16 000 | Restarbeid frå 2016. |
| ASFALTERING | 0 | 500 000 | -500 000 | Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo. Flyttast til driftsbudsjettet |
| Samf.hus Øvre Helland | 56 020 | 0 | 56 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Kunstgrasbane | 50 000 | 0 | 50 000 | Kjøp av grunn til kunstgrasbane |
| Takheisar bebuarrom Modalstunet | 16 475 | 0 | 16 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Oppgradering hovudsikringsskap Modalstunet | 39 545 | 0 | 40 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad. | 436 249 | 400 000 | -400 000 | Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett |
| TOTALT | 614 219 | 3 000 000 | -722 000 | |

Samla netto reduksjon i løyving i investeringsbudsjettet kr 722 000 vert saldert med tilsvarande reduksjon i bruk av fond.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Tertialrapport nr 1 er den fyrste rapporten frå rådmannen til kommunestyret om økonomistoda i 2017. Minimum 2 gonger i året skal det fremjast eigne saker til kommunestyret om kommunen sin økonomiske situasjon (tertrialrapportar).

Vurdering

Drift:

I budsjett- og økonomiplanprosessen var det m.a. eit fokus på utfordringar, særleg knytt til lågare eigedomsskatteinntekt frå kraftproduksjon. Økonomien strammar seg til, og ein kan vente svakare driftsresultat i åra framover. I 2016 fekk kommunen eit godt driftsresultat til tross for redusert kraftinntekt.

Budsjettdisiplinen er god, og ein klarar å halde utgiftsveksten på eit moderat nivå. Det vil vere viktig med god oppfølging framover og vurdere tiltak dersom ein får avvik i høve til budsjettet, dette gjeld både på inntekts- og utgiftssida.

Økonomisk oversikt drift pr 30.04.2017:

| | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjet | Regnskap i fjor |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Driftsinntekter | | | | |
| Brukerbetalingar | 757 915 | 2 174 625 | 2 174 625 | 721 790 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 1 074 251 | 4 511 356 | 4 511 356 | 1 331 859 |
| Overføringer med krav til motytelse | 4 492 640 | 10 294 552 | 10 294 552 | 3 347 565 |
| Rammetilskudd | 8 419 097 | 20 200 000 | 20 200 000 | 7 685 534 |
| Andre statlige overføringer | - | 3 004 120 | 3 004 120 | 100 000 |
| Andre overføringer | 9 250 | 299 | 299 | - |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 402 | 402 | |
| Skatt på inntekt og formue | 10 773 473 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 514 494 |
| Eiendomsskatt | 9 705 042 | 19 410 000 | 19 410 000 | 10 506 378 |
| Andre direkte og indirekte skatter | - | 20 000 000 | 20 000 000 | - |
| Sum driftsinntekter | 35 231 667 | 88 894 055 | 88 894 055 | 34 207 620 |
| Driftsutgifter | | | | |
| Lønnsutgifter | 15 842 325 | 43 995 032 | 43 995 032 | 14 846 795 |
| Sosiale utgifter | 4 241 384 | 11 199 672 | 11 199 672 | 3 854 629 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 5 538 674 | 15 328 803 | 15 328 803 | 5 545 100 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 056 274 | 4 895 950 | 4 895 950 | 913 726 |
| Overføringer | 2 145 515 | 7 142 858 | 7 142 858 | 3 839 773 |
| Avskrivninger | - | 6 625 611 | 6 625 611 | - |
| Fordelte utgifter | -2 000 | -12 925 | -12 925 | - |
| Sum driftsutgifter | 28 822 172 | 89 175 001 | 89 175 001 | 29 000 023 |
| Brutto driftsresultat | 6 409 495 | -280 946 | -280 946 | 5 207 597 |

Økonomisk oversikt drift syner utgift og inntekt for heile kommunen, utan å splitte på ulike avdelingar, ansvarsområde eller tenesteområde. Rapporten syner såleis korleis rekneskapen er for kommunen samla på rapporteringstidspunktet for den aktuelle perioden: januar - april. Rapporten høver godt til å gje eit samla oversyn, samt situasjonen for dei aktuelle gruppene av inntekt og utgift.

Brutto driftsresultat pr 30.04 er noko høgare enn på same tidspunkt i fjor, men svært mykje av endringa kan tilskrivast utbetalinga av stort næringsfondstilskot på kr 1,6 millionar som var med i rekneskapstala for 1. tertial 2016. Tilskotet vart finansiert med bruk av næringsfondet, og er såleis ikkje eit uttrykk for at den ordinære drifta var dyrare i 2016.

Driftsinntekta er 3 % høgare enn same periode i 2016. Me ser at eigedomsskatten er redusert i høve til tilsvarende tidspunkt i 2016, det er som venta. Rammetilskot og Overføring med krav til motyting (refusjonsinntekt) er auka, slik at det vert ein samla inntektsauke i høve til 2016, sjølv om eigedomsskatteinntekta går ned. Når det gjeld overføring med krav til motyting utgjer integreringstilskot til flyktingar nesten kr 1,5 millionar av inntekta 1. tertial. I same periode i 2016 hadde ein ingen slik inntekt.

Skatteinngangen for landet er i revidert nasjonalbudsjett noko nedjustert i høve til kva ein venta i statsbudsjettet for 2017. Oppdatert prognose for skatt og rammetilskot for Modalen syner likevel uendra inntekt for 2017 på desse postane.

Inntektspostar som refusjonsinntekt (Overføring med krav til motytelse), vil ofte ha ei forseinking i høve til utsending av krav og i høve til løpande inntektsføring. Såleis kan ein legge til grunn at inntektsbudsjettet er under kontroll, men vil verte fylgt opp utover i året.

Samla driftsutgift kr 28,8 millionar pr 30.04 utgjer 32,3 % av driftsbudsjettet. Samla driftsutgift på same tidspunkt i 2016 utgjorde 31,5 av rekneskapsført driftsutgift for heile året.

Lønsutgifta har auka med om lag kr 1 million i høve til same tidspunkt i 2016, det tilsvarar om lag 6,7 % auke. Det er likevel hovudsakleg utgifter i tråd med budsjett, og lønsutgiftene er under kontroll.

Den samla økonomistoda synast tilfredsstillande, både når ein vurderer i høve til budsjettet og når ein vurderer i høve til same tidspunkt i fjor. Det er likevel viktig med grundig oppfølging vidare i året.

Netto forbruk pr rammeområde 1. tertial:

| | 30.apr | | Heilår | | 30.apr | |
|-----------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Regnskap | | Buds(end) | | Regnskap | |
| | 2017 | | 2017 | | 2016 | |
| | | | | forbruk | | forbruk |
| | | | | %- | | %- |
| RÅDMANNEN/SENTRALADM. | 610 | 4 608 | 000 | 13 800 | 695 | 9 223 |
| | | | | 33,4 % | | 75,8 % |
| KULTUR | 204 | 894 | 000 | 2 950 | 218 | 813 |
| | | | | 30,3 % | | 24,2 % |
| SOSIAL OG BARNEVERN | 101 | 422 | 703 | 781 | 281 | 228 |
| | | | | 54,0 % | | 22,5 % |
| SKULE | 106 | 4 215 | 000 | 10 750 | 633 | 4 461 |
| | | | | 39,2 % | | 42,8 % |
| BARNEHAGE | 442 | 1 894 | 000 | 4 900 | 492 | 1 711 |
| | | | | 38,7 % | | 39,2 % |
| PLEIE OG OMSORG | 524 | 4 876 | 000 | 14 250 | 762 | 4 272 |
| | | | | 34,2 % | | 31,7 % |
| KOMMUNELEGE | 855 | 1 791 | 000 | 4 900 | 006 | 1 856 |
| | | | | 36,6 % | | 40,0 % |
| TEKNISK | 675 | 4 043 | 000 | 11 650 | 052 | 3 629 |
| | | | | 34,7 % | | 28,4 % |
| Totalt | 517 | 22 746 | 703 | 63 981 | 139 | 26 196 |
| | | | | 35,6 % | | 42,1 % |

Forbruk:

Forbruk for eit rammeområde vil ligge omkring 35 %, **dersom** ein har jamn fordeling på inntekt og utgift gjennom året. Dersom utgifta aukar utover året, t.d. på grunn av lønsvekst, bør forbruket etter dei 4 fyrste månadane ligga noko under 35 %. Dersom inntekt kjem på etterskot i høve utgift, vil normalt forbruk ligge over 35 %. Dette vil vera typisk for refusjonsinntekt og liknande. Det er normalt med ulik fordeling på inntekt og utgift i løpet av året. Det er føremålstenleg å samanlikna med situasjonen året før. I vurderinga ser ein då korleis forbruket er i høve til same tidspunkt i fjor, og kan vurdere i høve til samla resultatet for fjoråret. Ein må sjølvstøtt justere i størst mogleg grad for kjente endringar.

Oversynet viser at 4 av dei 8 rammeområda har lågare prosentvis forbruk enn tilsvarande tidspunkt i

fjor, og 4 rammeområda har høgare prosentvis forbruk. Samla forbruk er 35,6 %.

Rådmannen/sentraladministrasjon har ofte hatt høgt prosentmessig forbruk tidleg på året grunna ein del utgifter der heile utgifta, eller store delar av den, vert betalt tidleg på året, samt ein del inntektspostar der større del kjem seinare på året. I tillegg vert det her ført utgifter som skal finansierast av Næringsfondet, men fondsbruken (inntekt) er ikkje ført enno og fører ofte til ei høg nettoutgift på rapporteringstidspunktet.

Tiltak til flyktningeprosjektet vert ført på dette området, det same gjeld inntekt knytt til flyktningane. Dette er framleis eit nytt område, og må følgjast nøye opp framover. I 2016 viste rekneskapen høgare inntekt enn utgift.

Området har eit forbruk på 33,4 %. Ein legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Kultur var nytt rammeområde frå og med 2014. Kultur omfattar kulturområdet, bibliotek og Bryggjeslottet sine aktiviteter. Ny kultursjef vart tilsett 2016. Forbruket til no er relativt lågt med 30,3 %. Kulturområdet er såleis i rute økonomisk. Sidan modalsdagane er det arrangementet som er mest kostnadsdrivande gjennom året, er det først i etterkant av sommaren dei større utslaga vil syne seg. Me legg til grunn at dette skal gå føre seg innanfor budsjettet.

Det inneber å halde litt igjen på planlegging av aktivitet for hausten.

Me er inne i ein periode kor det skal tilsetjast ny biblioteksjef. Dette vil kunne auke utgiftene noko når det gjeld biblioteket, men det er foreløpig uavklart.

Det er bede om ekstraløyving på om lag kr 92 500 til innkjøp av ny bassengheis til Bryggjeslottet. Dette er handsama i eiga sak. Formannskapet har handsama saka og gjeve positiv innstilling til handsaminga i kommunestyret.

I budsjetteringa vart det gløymt å legge inn midlar til aktivitetstilbod for barn og unge. Det er behov for å auke løyvinga til Kulturområdet med kr 110 000, av dette kr 90 000 i lønsmidlar til Barne- og ungdomsarbeidar.

Sosial og barnevern har samla høgt forbruk til no.

Innan sosialbidrag er det ein stor auke i høve til 2016, og høgt forbruk til no i høve til budsjettet. Inntekt er førebels låg i høve til budsjett, men meir vil komme på slutten av året. Sjølv om ein klarar å hente inn noko ved å redusere på andre postar i budsjettet, må ein rekne med at det vert meirforbruk.

Rammeområdet har høgt forbruk som truleg vil vare ved utover året. Det kan ventast om lag kr 200 000 i avvik ved årsslutt.

Skule omfattar grunnskule, skulefritidsordning, vaksenopplæring, pedagogisk-psykologisk teneste (kjøpt frå Vaksdal) og kulturskulen.

Budsjettområdet har eit relativt høgt nettoforbruk på 39,2 %, men likevel lågare enn tilsvarende tidspunkt i fjor. Lønsbudsjettet er redusert frå førre år og ligg no litt høgt i forbruk. Det er enno ikkje sendt refusjonskrav for gjesteelevar, noko som gjer at forbruket verkar ekstra høgt. I kantina har det vore høgt vikarbehov på starten av året, men ser likevel ut til å kunne gå i balanse. Innan SFO har utgifter til fastløn gått noko ned, men brukarbetalinga har gått enno meir ned, og ein har såleis eit litt høgt forbruk så langt. Utgift til skuleskyss har auka mykje, men det var det teke høgde for i budsjettet. Innan musikk- og kulturskulen er forbruket om lag som i fjor.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Barnehage har eit prosentvis forbruk på 38,7 %, noko lågare enn tilsvarende tidspunkt i fjor. Forbruket ser såleis bra ut, både i høve til lønsutgift og andre utgifter. Fastløn er i tråd med budsjett, men det er venta auke i lønsutgifter knytt til spesialpedagogiske utfordringar samt styrking til minoritetsspråklege born. Det er òg einskilde andre uføresette utgifter som legg press på budsjettet. Neste barnehageår frå august, er det venta noko høgare lønsutgifter. Må følgje utviklinga nøye vidare. Vaksdal kommune har meldt frå at dei vil yte refusjon for barnehageplassar til 1. august 2018, for born busett i Vaksdal som har barnehageplass i Modalen.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil styrast i balanse, men det er ein del usikre moment og må følgjast nøye vidare.

Pleie og omsorg har eit forbruk på 34,2 %. Det er ein del høgare i fjor, då ein fekk ekstra inntekt som gjorde at nettoforbruket vart lågare. Sal av gjesteplassar til Osterøy i februar- april i år vil hjelpe noko på den økonomiske stoda i år. Avtaleleverandør for helsevikarar kan ikkje levere vikarar, og ein har måtta skaffe vikarar frå alternative leverandørar. Stort forbruk av overtid og heimevakter gjer at utgiftene er større til no i år, enn i fjor. Årsaka er stort sjukefråvær. Det vil vere naudsynt å bruke vikarbyrå for å dekke opp sjukepleiarbehovet for å ha forsvarleg drift framover.

Frå 1. mai vert det omlegging av drifta og reduksjon av tilsette på vakter. Ein vil då få redusert lønsutgift, i tråd med det som er planlagt i budsjettet. Inntekt er i rute når det gjeld eigenbetaling, men grunna reduksjon i tal på brukarar kan det verte redusert inntekt utover året. Det er til ei kvar tid fokus på bruken av overtid og heimevakter utover turnus, samt inntaket av vikarar ved korte sjukefråvær.

Det pågår ein prosess angående reduksjon av drifta, der ein tek høgde for å kunne ta ned utgiftene utover året.

Det vert teke sikte på at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Kommunelege har forbruk på 36,6 %, og vil kunne styre mot balanse. Forbruket er lågare enn i fjor, og ein del inntekt som skal kompensere for delar av utgifta kjem seint på året.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Teknisk har eit forbruk i høve til budsjett på 34,7 %, noko som er lågare enn i fjor.

Det har vore nokre område med høgare utgift enn venta. Det gjeld brøyting, reparasjonar av køyretøy og innkjøp av kalk til kalkingsstasjonen. Det siste vil verte dekkja med bruk av midlar frå fylkesmannen og vil såleis ikkje gje noko avvik.

Innan reinhald er forbruket om lag som i fjor og økonomien er under kontroll. Innan brann har ein noko auka utgift.

Samla sett har rammeområdet god økonomisk kontroll og vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Status småinvesteringar i drift:

| Tiltak: | Regnskap | Buds(end) | Kommentar/status: |
|---------------------------|----------|-----------|---------------------------|
| | 2017 | 2017 | |
| Til disp form.skapet | - | 57 000 | Førebels ikkje nytta. |
| Maskiner til reinhald | 25 599 | 50 000 | Golvaskemaskin. Innkjøpt. |
| Møblar/utstyr Modalstunet | - | 100 000 | |
| Tv-løysing Modalstunet | - | 60 000 | Gjennomført. |
| Maling kommunale bygg | - | 200 000 | Under planlegging. |
| Bygdebok | 187 200 | 233 000 | Ferdig. |

Investeringar:

Sjå oversynet under med kort kommentar over påløpt utgift og budsjettløyving for investeringsprosjekta i 2016.

| | Regnsk | Budsj | |
|---|--------|-------|---|
| | 2017 | 2017 | |
| LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp) | 15 930 | 0 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |

| | | | |
|---|----------------|------------------|---|
| ASFALTERING | 0 | 500 000 | Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo |
| Samf.hus Øvre Helland | 56 020 | 0 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Lysløype | 0 | 250 000 | Ikkje på begynt, venter på skrifteleg avtale frå grunneig. |
| KOMMUNALE BUSTADAR, REHABILITERING | 0 | 300 000 | Under planlegging |
| Kunstgrasbane | 50 000 | 0 | Kjøp av grunn til kunstgrasbane |
| Takheisar bebuarrom Modalstunet | 16 475 | 0 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Oppgradering hovudsikringskap Modalstunet | 39 545 | 0 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad. | 436 249 | 400 000 | Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett |
| Oppgradering fellesareal Modalstunet | 0 | 500 000 | Under planlegging. Saka utsetjast til hausten. Auka behov og kostnad medfører behov for nye vurderingar før evt sak vert lagt fram igjen. |
| Avfallsskur | 0 | 200 000 | Under planlegging |
| Autovern | 0 | 400 000 | Ferdig |
| Lift | 0 | 450 000 | Ferdig |
| | | | |
| TOTALT | 614 219 | 3 000 000 | |

Finans:

| <u>Likviditet:</u> | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Rente: | | | |
| Bankinnskot: | (pr 31.12) | Balansekonto: | Saldo 30.04.17 | Saldo 31.12.16 |
| Gjerstad sparebank | 1,20 % | 21020012 | 1 949 960 | 1 949 960 |
| Stadsbygd sparebank | 0,90 % | 21020013 | 1 820 957 | 1 820 957 |
| Soknedal sparebank | 1,30 % | 21020014 | 2 223 156 | 2 223 156 |
| Modum sparebank | 1,10 % | 21020015 | 1 963 508 | 1 963 508 |
| Arendal og omegns sparekasse | 1,20 % | 21020016 | 2 416 503 | 2 416 503 |
| Kragerø sparebank | 1,30 % | 21020017 | 1 969 604 | 1 969 604 |
| DnB | 0,10 % | 21020011 | 571 999 | 501 351 |
| Sp 1 SMN | 0,70 % | 21020009 | 1 818 492 | 1 818 492 |
| Sp Vest (fleire konti) | 1,00 % | 21020001-0009 | 20 587 318 | 12 458 065 |
| Kasse | | 21000001 | 10 777 | 31 127 |
| Skattetrekkkonto | | 21090801 | 2 128 834 | 1 853 707 |
| Legatkonto | | 21020006 | 305 759 | 305 759 |
| Sum kasse, bankinnskot | | | 37 766 867 | 29 312 188 |
| | | | | |
| Pengemarknadsfond: | Avkastning: | | | |
| Pluss likviditet | 2,60 % | | 592 054 | 592 054 |
| Pluss pengemarked | 1,88 % | | 1 546 406 | 1 546 406 |
| | | Totalt | 39 905 327 | 31 450 648 |

Kommentar:

Driftskontoen til kommunen er i Sparebanken Vest. Reglementet avgrensar kor mykje ein kan ha inneståande i

ein bank til kr 15 millionar. Det må såleis flyttast midlar frå Sparebanken Vest til anna plassering. Likviditeten er god.

Rentevilkåra er for tida svært låge, grunna lågt generelt rentenivå.

Ein ventar framleis lågt rentenivå framover.

Finansreglementet set ei grense for kr 5 millionar i høve til investering i eit pengemarknadsfond.

| <u>Gjeld:</u> | | | 30.04.2017 | 31.12.2016 |
|-----------------------------------|--|--|------------|------------|
| Kommunalbanken | | | 17 149 000 | 17 577 720 |
| Flytande lånerente siste endring | | | 1,80 % | 1,80 % |
| Kommunalbanken | | | 1 219 640 | 1 219 640 |
| Flytande lånerente siste endring | | | 1,80 % | 1,80 % |
| Husbanken - formidlingslån | | | 3 537 511 | 3 659 232 |
| Lånerente siste endring | | | 1,62 % | 1,51 % |
| Husbanken - oppføringslån | | | 80 000 | 80 000 |
| Lånerente siste endring | | | 1,62 % | 1,51 % |
| 3 M Nibor : | | | 0,97 % | 1,17 % |

Kommentar:

Det er ikkje teke opp nye lån i 2017.

Gjelda til Modalen kommune er ikkje høg i høve til kommunen sin evne til å betale renter og avdrag

Ein ventar lågt rentenivå framover.

Modalen kommune betalar avdrag godt over minimumskrava som Kommuneleva set.

Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

Langsiktige finansielle aktiva:

Kommunen har ingen midlar pr dato som er definert som langsiktige finansielle aktiva.

Fråvær pr 30.04

| | Moglege dagsverk | Fråvær | Prosent 30.04.2017 | Prosent 31.08.2016 | Prosent 30.04.2016 |
|-----------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RÅDMANNEN | 926 | 96 | 10,3 | 4,3 | 4,70 |
| REKTOR MO SKULE | 1562 | 269 | 17,2 | 8,4 | 11,10 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| BARNEHAGESTYRAR | 678 | 79 | 11,7 | 4,3 | 8,80 |
| PLEIE- OG OMSORGSLEIAR | 1393 | 238 | 17,1 | 13,1 | 15,00 |
| KOMMUNELEGE | 377 | 12 | 3,1 | 1,1 | 1,80 |
| KOMMUNALSJEF TEKNISK | 804 | 65 | 8,0 | 10,9 | 10,80 |
| Sum utvalg | 5740 | 758 | 13,2 | 8,4 | 10,20 |

Forklaring til tabellen:

Innan området Rådmannen inngår sentraladministrasjonen, kulturavdelinga m/Bryggjeslottet og NAV-kontoret. Innan området Kommunalsjef teknisk inngår også vaktmestertenesta og reinhaldartenesta.

Fråværet 1.tertial ligg høgare enn tilsvarande periode i fjor. AMU er orientert om tala for 1.kvartal. Lågt tal tilsette på dei ulike avdelingane gjer at eit langtidsfråvær får store utslag på statistikken. Det vert jobba godt med oppfølginga av dei sjukmeldte på dei ulike avdelingane i kommunen, og det er eit kontinuerleg fokus på oppfølging og førebyggjande sjukefråværsarbeid. I februar hadde me temadag der AMU, dei tillitsvalde og leiargruppa, saman med NAV Arbeidslivssenter hadde fokus på inkluderande arbeidsliv og sjukefråværsarbeid.

Konklusjon

Rådmannen er nøgd med status, utvikling og budsjett disiplin pr 1. tertial, og rår til at kommunestyret tek saka til orientering, og vedtek justeringane som er tilrådd.

Det vert tilrådd slike justeringar:

Endring i driftsbudsjettet:

Kultur – Barne- og ungdomsarbeidar. Auka løyving kr 110 000.

Midlar til velferds-/personalmessige tiltak. Rådmannen si rammeløyving. Løyving kr 100 000

Løyving til moglegheitstudie/områdeplan for Trohaug/Otterstad. Auka løyving kr 440 000

(Flytta frå investeringsbudsjettet til ramma for Teknisk etat i driftsbudsjettet)

Løyving til asfaltering. Kr 500 000.

(Flytta frå investeringsbudsjettet til ramma for Teknisk etat i driftsbudsjettet)

Samla auke i løyvingar til driftsbudsjettet kr 1 150 000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Endring i investeringsbudsjettet:

| | Regnsk | Budsj | Endring | |
|--|--------|---------|----------|--|
| | 2017 | 2017 | 2017 | |
| LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp) | 15 930 | 0 | 16 000 | Restarbeid frå 2016. |
| ASFALTERING | 0 | 500 000 | -500 000 | Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo. Flyttast til driftsbudsjettet |
| Samf.hus Øvre Helland | 56 020 | 0 | 56 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |

| | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|---|
| Lysløype | 0 | 250 000 | | Ikkje på begynt, venter på skriftleg avtale frå grunneig. |
| KOMMUNALE BUSTADAR, REHABILITERING | 0 | 300 000 | | Under planlegging |
| Kunstgrasbane | 50 000 | 0 | 50 000 | Kjøp av grunn til kunstgrasbane |
| Takheisar bebuarrom Modalstunet | 16 475 | 0 | 16 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Oppgradering hovudsikringsskap Modalstunet | 39 545 | 0 | 40 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad. | 436 249 | 400 000 | -400 000 | Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett |
| Oppgradering fellesareal Modalstunet | 0 | 500 000 | | Under planlegging. Saka utsetjast til hausten. Auka behov og kostnad medfører behov for nye vurderingar før evt sak vert lagt fram igjen. |
| Avfallsskur | 0 | 200 000 | | Under planlegging |
| Autovern | 0 | 400 000 | | Ferdig |
| Lift | 0 | 450 000 | | Ferdig |
| | | | | |
| TOTALT | 614 219 | 3 000 000 | -722 000 | |

Reduksjon i samla løyving i investeringsrekneskapen kr 722 000 vert saldert med tilsvarende reduksjon i bruk av fond.

Løyvingane knytt til Mogleghetsstudie Trohaug/Otterstad og Asfaltering vert flytta frå investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, då dei vert vurdert å ikkje vere av investeringsmessig karakter i tråd med regelverk for kommunerekneskap/-budsjett.

Formannskapet - 042/2017

FOR - behandling:

Rådmann orienterte.

Under behandlinga vart det sett fram følgjande tillegg til løyvingar:

Teknisk - prosjekt 3086 - kommunalt uteområde.

Det er behov for å overføre unytta midlar frå investeringsløyvinga i 2016 kr 100.000, i tillegg kr 50.000, slik at det vert løyvd samla kr 150.00 til restarbeid, utemøblar og bosspann i investeringsbudsjettet for 2017.

Teknisk - prosjekt flytebrygge.

Det vert løyv kr 150.000 til oppgradering av straumuttaka ved anlegget

Samrøystes vedteke med føreslegne endringar i møtet.

FOR - vedtak:

Kommunestyret tek sak om tertialrapport nr 1 – 2017 til orientering, og vedtek slike justeringar:

Endring i driftsbudsjettet:

Kultur – Barne- og ungdomsarbeidar. Auka løyving kr 110 000 til rammeløyvina for Kultur.

Midlar til velferds-/personalmessige tiltak. Auka løyving kr 100 000 til rammeløyvinga til Rådmannen.

Løyving til moglegheitstudie/områdeplan for Trohaug/Otterstad. Auka løyving kr 440 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Asfaltering. Auka løyving kr 500 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Samla auke i løyvingar til driftsbudsjettet kr 1 150 000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Endring i investeringsbudsjettet:

| | Regnsk | Budsj | Endring | |
|---|----------------|------------------|-----------------|---|
| | 2017 | 2017 | 2017 | |
| LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp) | 15 930 | 0 | 16 000 | Restarbeid frå 2016. |
| ASFALTERING | 0 | 500 000 | -500 000 | Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo. Flyttast til driftsbudsjettet |
| Samf.hus Øvre Helland | 56 020 | 0 | 56 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Kunstgrasbane | 50 000 | 0 | 50 000 | Kjøp av grunn til kunstgrasbane |
| Takheisar bebuarrom Modalstunet | 16 475 | 0 | 16 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Oppgradering hovudsikringssskap Modalstunet | 39 545 | 0 | 40 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad. | 436 249 | 400 000 | -400 000 | Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett |
| T O T A L T | 614 219 | 3 000 000 | -722 000 | |

Teknisk - prosjekt 3086 - kommunalt uteområde.

Det er behov for å overføre unytta midlar frå investeringsløyvinga i 2016 kr 100.000, i tillegg kr 50.000, slik at det vert løyvd samla kr 150.00 til restarbeid, utemøblar og bosspann i investeringsbudsjettet for 2017.

Teknisk - prosjekt flytebryggje.

Det vert løyv kr 150.000 til oppgradering av straumuttaka ved anlegget

Samla netto reduksjon i løyving i investeringsbudsjettet (Endring i tabell ovanfor samt dei to punkta under) kr 422 000 vert saldert med tilsvarande reduksjon i bruk av fond.

Kommunestyret - 030/2017

KS - behandling:

Økonomisjef orienterte om tertialrapporten.

Samrøystes

KS - vedtak:

Kommunestyret tek sak om tertialrapport nr 1 – 2017 til orientering, og vedtek slike justeringar:

Endring i driftsbudsjettet:

Kultur – Barne- og ungdomsarbeidar. Auka løyving kr 110 000 til rammeløyvina for Kultur.

Midlar til velferds-/personalmessige tiltak. Auka løyving kr 100 000 til rammeløyvinga til Rådmannen.

Løyving til moglegheitstudie/områdeplan for Trohaug/Otterstad. Auka løyving kr 440 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Asfaltering. Auka løyving kr 500 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Samla auke i løyvingar til driftsbudsjettet kr 1 150 000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Endring i investeringsbudsjettet:

| | Regnsk | Budsj | Endring | |
|---|----------------|------------------|-----------------|---|
| | 2017 | 2017 | 2017 | |
| LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp) | 15 930 | 0 | 16 000 | Restarbeid frå 2016. |
| ASFALTERING | 0 | 500 000 | -500 000 | Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo. Flyttast til driftsbudsjettet |
| Samf.hus Øvre Helland | 56 020 | 0 | 56 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Kunstgrasbane | 50 000 | 0 | 50 000 | Kjøp av grunn til kunstgrasbane |
| Takheisar bebuarrom Modalstunet | 16 475 | 0 | 16 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Oppgradering hovudsikringssskap Modalstunet | 39 545 | 0 | 40 000 | Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp |
| Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad. | 436 249 | 400 000 | -400 000 | Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett |
| TOTALT | 614 219 | 3 000 000 | -722 000 | |

Teknisk - prosjekt 3086 - kommunalt uteområde.

Det er behov for å overføre unyttede midler fra investeringsløyvinga i 2016 kr 100.000, i tillegg kr 50.000, slik at det vert løyvd samla kr 150.000 til restarbeid, utemøblar og bosspann i investeringsbudsjettet for 2017.

Teknisk - prosjekt flytebryggje.

Det vert løyvd kr 150.000 til oppgradering av straumuttaka ved anlegget

Samla netto reduksjon i løyving i investeringsbudsjettet (Endring i tabell ovanfor samt dei to punkta under) kr 422 000 vert saldert med tilsvarande reduksjon i bruk av fond.