

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE-210	21/135

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
050/2021	Kommunestyret	PS	04.11.2021

Økonomirapport pr 2. tertial 2021

Forslag til vedtak:

Det vert tilrådd at økonomirapporten pr 2. tertial 2021 vert teken til orientering.

Det vert tilrådd justeringar i drift og investering i tråd med tabellane under:

Drift:

(Tal i heile tusen)			
	Endring:	Justert budsj	Nytt budsj
Rådmannen/sentraladm	-1 000	14 075	13 075
Sosial og barnevern	+300	1 517	1 817
Pleie og omsorg	+800	19 513	20 313
Skatt/rammetilskot	-420	-51 000	-51 420
Avdrag	+320	1 280	1 600
Netto endringar:	0		

Investering:

Justering dagsturhytta

	Endring:	Budsjett	Nytt budsjett
Auka utgiftsløyving Dagsturhytta	1 450 000	500 000	1 950 000
Auka inntekt Dagsturhytta	-1 130 000	0	-1 130 000
Auka mva-komp frå Dagsturhytta	-290 000	-100 000	-390 000
Auka fondsbruk Dagsturhytta	-30 000	0	-30 000
Netto	0		

Bil Modalstunet

	Justering	Budsjett	Nytt budsjett
Bil til Modalstunet	800 000	0	800 000
Fondsbruk	-800 000	0	-800 000
Netto	0		

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Vurdering

Rådmannen legg fram sak om økonomistoda pr 2. tertial 2021, som gjeld månadane januar-august.

Drifta er samla under kontroll. Det er venta meirutgift knytt til Pleie og omsorg og Sosial/barnevern, samt avdragsutgift. Det er venta meirinntekt knytt til budsjettområdet rådmannen/sentraladministrasjon og postane Skatt/rammetilskot. Meirinntekt på ansvarsområdet rådmannen/sentraladm knyt seg til sal av konsesjonskraft. Kraftprisane har vore høge i år.

I denne saka vert det lagt opp til budsjettjustering for å tilføre midlar til Pleie og omsorg og Sosial/barnevern samt auka avdrag. Dette vert dekkja av meirinntekt på budsjettområdet Rådmannen/sentraladm samt auka inntekt knytt til skatt/rammetilskot. Sjå meir detaljar knytt til dette lenger ned i saka.

Innanfor investering er det tilrådd justering knytt til Dagsturhytta og ny bil til Modalstunet. Sjå meir om dette i avsnittet om investering.

Drift

Sjå oversikta Økonomisk oversikt – drift under. Rapporten syner grupperte inntekter, grupperte utgifter og brutto driftsresultat som resultat, altså driftsinntekt minus driftsutgift pr 30.04.

Økonomisk oversikt - drift	2021	2021	2021	2020
	Reknesk	Justert budsj	Oppr budsj	Reknesk
Driftsinntekter	Jan-aug	Heilår	Heilår	Jan-aug
1 Rammetilskudd	15 329 055	24 000 000	24 374 000	14 047 534
2 Inntekts- og formuesskatt	20 829 772	11 424 000	10 250 000	22 677 132
3 Eiendomsskatt	11 286 291	22 570 000	22 400 000	11 184 407
4 Andre skatteinntekter	-	21 500 000	22 000 000	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	40 000	40 000	288 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	8 826 462	13 172 800	14 212 800	7 694 578
7 Brukerbetalingar	1 582 004	2 384 800	2 184 800	1 225 506
8 Salgs- og leieinntekter	4 006 504	6 018 000	5 418 000	2 090 106
9 Sum driftsinntekter	61 860 088	101 109 600	100 879 600	59 207 263
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	29 752 142	46 305 779	46 560 779	28 788 454
11 Sosiale utgifter	9 057 918	11 447 616	11 621 616	7 933 485
12 Kjøp av varer og tjenester	23 148 269	31 339 553	29 430 553	18 836 352
13 Overføringer og tilskudd til andre	6 057 500	6 589 886	6 649 886	4 982 852
14 Avskrivningar	-	6 625 600	6 625 600	-
15 Sum driftsutgifter	68 015 828	102 308 434	100 888 434	60 541 144
16 Brutto driftsresultat	-6 155 740	-1 198 834	-8 834	-1 333 881
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	108 437	200 000	200 000	170 288
18 Utbytter	-	-	-	3 540
19 Gevinster og tap på finansielle oml.midl	-	100 000	100 000	-
20 Renteutgifter	257 338	550 000	550 000	285 593
21 Avdrag på lån	937 430	1 280 000	1 280 000	440 290
22 Netto finansutgifter	-1 086 330	-1 530 000	-1 530 000	-552 056
23 Motpost avskrivningar	-	6 625 600	6 625 600	-
24 Netto driftsresultat	-7 242 071	3 896 766	5 086 766	-1 885 936
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	-	-	-	-
26 Netto avsetjing til/ bruk av bundne dr.fond	-51 560	649 800	649 800	1 179 745
27 Netto avsetjing til/bruk av disposisjonsfond	-	-4 546 566	-5 736 566	1 640 050
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	-

28 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
29 Sum disponering/dekning av netto driftsres.	-51 560	-3 896 766	-5 086 766	2 819 795
30 Fremført til inndekning senere år	-	-	-	-

Løyvingar til drifta. Status og prognosar.

Status for budsjettområda:

Rådmannen/sentraladministrasjonen

Rekneskapsstatus pr 31.august:

Rekneskap	Budsjett	Forbruk
pr 31. aug	Heilår	i %
10 373 000	14 075 575	74

Status/utfordringar/kort om drifta:

Ansvarsområda Rådmannen, Kommunekassen og IKT drift ligg noko høgt på utgiftssida pr dags dato, men det er ikkje unaturleg for dette ansvarsområdet på denne tida av året. Ein god del lisensar, forsikringar, gebyr og kontingentar som gjeld for heile året allereie er betalt. Andre utgiftspostar er i tråd med budsjett.

Ansvarsområde Kundetorget ligg litt under budsjett.

Inntekt frå sal av konsesjonskraft gjennom avtale med fylkeskommunen ser ut til å bli høgare enn budsjettert grunna dei høge kraftprisane så langt i 2021. Vi har allereie i september nådd justert budsjett på 1,6 mill kr i inntekt.

Prognose:

Rekneskap	Budsjett	Prognose
pr 31. aug	Heilår	Heilår
10 372 000	14 075 575	13 075 575

På noverande tidspunkt ventar ein å gå med overskot innafor dette budsjettområdet, grunna høgare inntekter enn budsjettert på sal av konsesjonskraft. Det er vanskeleg å estimere overskotet då dette heng tett saman med kraftprisane. Dersom prisane vert like høge som no ut året, kan overskotet på

denne avtalen overstige 1 mill kr.

Sjukefråvær:

Sjukefråvær for rådmannen/sentraladministrasjonen, samt kultur, pr 2. kvartal 2021 : 0,8 %

Kultur

Rekneskapsstatus pr 31.august:

Rekneskap	Budsjett	Forbruk
pr 31. aug	Heilår	i %
1 110 454	1 925 000	58 %

Status/utfordringar/kort om drifta:

Kultur (bibliotek og Bryggjeslottet) har eit redusert forbruk òg i 2021. Dette skuldast i hovudsak restriksjonar grunna pandemien og stenging grunna ras i fjellet over Bryggjeslottet i mai månad. Alle kulturarrangement har vorte avlyst. Inntekter i Bryggjeslottet blir òg vesentleg redusert.

Budsjettet vart nedjustert i samband med 1. tertialrapport.

Prognose:

Rekneskap	Budsjett	Prognose
pr 31.aug	Heilår	Heilår
1 110 454	1 925 000	1 925 000

Sjukefråvær:

Sjå under rådmannen/sentraladm.

Næring

Rekneskapsstatus pr 31.august:

Rekneskap	Budsjett	Forbruk
pr 31. aug	Heilår	i %
2 594 247	2 250 163	115 %

Status/utfordringar/kort om drifta:

Det er nytta ca kr 350 000 til leige av beredskapsrom (gjennomføring av karantene m.m.) i samband med koronapandemi. I tillegg er det auke i tilskot til næringsliv. Dette er statleg finansierte midlar/pakker som skal motvirke effektar av pandemien.

Prognose:

Rekneskap	Budsjett	Prognose
pr 31. august	Heilår	Heilår
2 594 247	2 250 163	2 250 163

Sjukefråvær:

Inkludert i samla oversyn for Rådmannen/sentraladm.

Sosial og barnevern**Rekneskapsstatus pr 31. august:**

Rekneskap	Budsjett	Forbruk
pr 31. aug	Heilår	i %
499 395	1 517 400	33

Status/utfordringar/kort om drifta:

Hovedutgiftene til budsjettområdet er knytt til drift og refusjon av sosialutbetalinger til NAV Fensfjorden. Det er p.t. ikkje motteke refusjonskrav for sosialutbetalinger utover 1. tertial

Vidare kjøper Modalen kommune barnevernstenester frå Vaksdal.

Prognose:

Rekneskap	Budsjett	Prognose
pr 31. aug	Heilår	Heilår
499 395	1 517 400	1 800 000

Det er venta meirutgift innan budsjettområdet på om lag kr 300 000 i 2021.

Sjukefråvær:

Budsjettområdet har ingen tilsette.

Mo skule

(Grunnskule, sfo, vaksenopplæring, kulturskule)

Rekneskapsstatus pr 31.august:

Rekneskap	Budsjett	Forbruk
pr 31. aug	Heilår	i %
7 817 383	11 979 440	65

Status/utfordringar/kort om drifta:

Drifta innan område skule er i tråd med budsjett så langt. Det er lagt inn ein reduksjon i bemanning for inneverande år.

Det er auka kostnader til læremiddel i samband med nye/reviderte læreplanar. Overgang til meir digitale ressursar har ein meirkostnad i og med at det er høg mva på dette (ingen mva på trykte læremiddel).

Inntekt/refusjon vert litt høgare enn budsjettert grunna flytting i løpet av sommaren (ein ekstra

gjesteelev).

Prognose:

Rekneskap	Budsjett	Prognose
pr 31. aug	Heilår	Heilår
7 807 992	11 979 440	11 979 440

Slik resultatet ser ut i dag er det ikkje venta at ein treng å justera prognoser for 2021.

Sjukefråvær:

Fråværsprosent 2.kvartal = 2,7 %

Fråværsprosent 01.01.21-30.09.21 = 3,9 %

Ansvarsområde Skule har hatt relativt lågt sjukefråvær siste året. Langtidsfråvær er redusert, medan korttidsfråvær er noko auka. Denne auken er i stor grad knytt til tiltak i samband med Korona der både tilsette og born skal ha låg terskel for å halda seg heime (fleire tilsette som er foreldre må dermed nytta eigenmelding for sjuke born). Skulen har ikkje spesielle tiltak knytt til sjukefråvær oppfølging no.

Modalen barnehage

Rekneskapsstatus pr 31.august:

Rekneskap	Budsjett	Forbruk
pr 31. aug	Heilår	i %
3 447 466	5 270 742	65

Status/utfordringar/kort om drifta:

Budsjettet er i balanse til no.

Endringar som påverkar drifta framover: Våren 2021 kom det melding frå Vaksdal kommune at dei startar opp barnehage på Bergo frå hausten 2021. Modalen kommune driftar ikkje lenger barnehageplassar for barn busett frå Vetlejord og opp Eksingedalen. Barn som er busett i dette området får tilbod om barnehageplass på Bergo. Barna som er busett frå Høvik og ned til Eidslandet

får framleis nytte barnehageplass i Modalen kommune. Hausten 2021 gjeld dette 2 barn.

Ein konsekvens av eit lågare barnetal er reduksjon i tilsette. Komande barnehageår er to pedagogar i permisjon, utgjør 160 %. Desse vil det ikkje vere behov for å erstatte resten av dette barnehageåret.

Prognose:

Rekneskap	Budsjett	Prognose
pr 31. aug	Heilår	Heilår
3 447 466	5 270 742	5 270 000

Vanskeleg å gje nøyaktige prognosar sidan budsjettåret og barnehageåret ikkje fylgjer kvarandre.

Budsjettet er i balanse.

Noko meirutgift på einskildee postar, men også meirinntekt på andre postar. Summerer ein saman meirutgifter og meirinntektene går budsjettet i balanse, til tross for endringar i drifting av plassar for Vaksdal kommune.

Synkende barnetal i hausten 2021 og det at ein ikkje treng ekstra styrkingsressurs, og at ein kan redusere i spesialpedagogikkressurs gjer at ein kan redusere tal årsverk i barnehagen. Talet på tilsette ein nyttar i drifta er redusert til 7,97 årsverk frå 16. august 2021.

Sjukefråvær:

Sjukefråværsprosenten: 20,4 %

Det er kun langtidsfråværet som er høgt. Har tre tilsette som er langtidssjukemeldte ventar på operasjon med lang rekovaliseringstid. Alle sjukemeldte vert fulgt opp. Ved anna sjukdomsfråvær vert bemanninga styrt etter barnetalet til kvar ei tid. Utgiftene til sjukevikar er høgt. Har fått tilsvarande meir refusjon.

Pleie- og omsorg

Rekneskapsstatus pr 31.august:

Rekneskap	Budsjett	Forbruk
pr 31. aug	Heilår	i %
14 490 896	19 513 156	74

Status/utfordringar/kort om drifta:

Drifta har fått ein auke i talet på brukarar i tenesta, både på institusjon og heimeteneste. Dette

medfører behov for auke i personale på helger/høgtid for å kunne dekke tenestetilboda forsvarleg. Dette gjev auke i lønnskostnader.

Drifta manglar sjukepleiarar i 3 stillingar, som gjer at tenesta har måtta nytta sjukepleievikarar frå rammeavtale. I tillegg har drifta måtta nytta sjukepleievikarar frå privat byrå, då byråa me har rammeavtale med ikkje klarer levere sjukepleiarar. Dette er ei aukande utfordring for tenesta, som gjer at me for hausten og ut 2021 må dekke drifta med innleigde sjukepleiarar og frå privat byrå. Det gjev store kostnader i drift som ikkje er lagt inn i budsjettet, då me hadde von om å få tilsett eigne sjukepleiarar i stillingane. I tillegg har me som kommune måtte betale karantenetid på vikarane frå byråa.

Ledige sjukepleiestillingar er no tilsett, inkl 1 ass. Pleie- og omsorgsleiar. Desse kjem inn i budsjett for 2022.

Auke i pris i høve forbruksvarer i høve pandemien, gjev auke i utgifter. I tillegg pålagt frå Helsedirektoratet å ha utstyr i høve smittevernlager for 8 mnd forbruk, som aukar utgiftene.

Ved auke i tal brukarar i institusjon med samansette diagnoser, fører det til auke i utgifter til medisinerings som ein ser vil påverke budsjettet. I tillegg ser ein auke i medisinsk forbruksmateriell ut frå brukarar med endra behov for ulikt materiell.

Frå oktober vil ein kunne tilby 1. stk leigeplass til kommunar, der ein får auke i inntekt. Elles er budsjett i rute når det gjeld inntekter pr. dags dato.

Prognose:

Rekneskap	Budsjett	Prognose
pr 31. aug	Heilår	Heilår
14 490 896	19 513 156	20 313 156

Det har vore ein auke i lønsutgifter til sjukepleiarar/helsefagarbeidarar frå vikarbyrå som er i rammeavtale, samt store lønsutgifter til vikarar frå privat byrå for å kunne ha ei forsvarleg drift. Behov for 2 vikarar frå privat byrå hittil, men tek høgde for reduksjon til 1 frå oktober og ut året.

I samband med tilsetting av ass.pleie- og omsorgsleiar frå oktober, vil tilsett kunne dekke deler av ledige sjukepleiestillingar.

Ikkje fått tilsett vikar i foreldrepermisjon, så har behov for vikar i denne stillinga.

Har vakante stillingar som må dekkast ut frå at personale har sagt opp stilling. Stillingane vert lyst ut.

Me har tilsett sjukepleiar på natt i ny turnus frå 29.11.21, som gjer til at det vert redusert kostnad for utgifter ved heimevakter resten av året og i 2022.

Auke i tal brukarar på institusjon som gjev auke i kostnad ved innleige av ekstra personale på

helg/høgtid, meir krevjande brukarar med samansette diagnosar.

Auke i kostnad til forbruksvarer i høve pandemi og smittevernlager som er pålagt frå Helsedirektoratet for 8 mnd forbruk.

Auke i kostnad til medisin då brukarar med samansette diagnosar aukar i tenesta.

Auke i kostnad til medisinske forbruksvarer, då det er endra behov for brukarar.

Det er venta totalt kr 800 000 i meirutgift i høve til gjeldande budsjett.

Tenesta har fokus på redusert inntak av personale ved fråvær/ferieavvikling, samt søn- og høgtidsdagar, men må ha ei forsvarleg drift.

Utleige av 1 plass til Alver kommune frå 01.10.21 – 31.03.22 er avtalt.

Sjukefråvær:

Sjukefråværsprosent 2. kvartal: 10,2 %.

Sjukefråværsprosent 1. halvår: 12,3 %

Største prosenten er langtidsfråvær, der det m.a. er ein 100 % stilling ute i sjukefråvær. Fråværet vert fulgt opp via IA avtalen. Har månadlege møter med HTV og verneombod i høve oppfølging og tiltak.

Kommunelege

Rekneskapsstatus pr 31.august:

Rekneskap	Budsjett	Forbruk
pr 31. aug	Heilår	i %
4 178 851	6 517 919	64

Status/utfordringar/kort om drifta:

Drifta har vore prega av covid og legevikarbruk i 2021.

Meirforbruk legesekretær med auke i stilling på 40 % og innkjøp av legetenester ved 50 % vikarstilling heile året. Innkjøp av helsesjukepleiar i 30 % stilling er eit mindreforbruk samanlikna med den 50 % stillinga som ligg i budsjettet.

Legestillinga er frå 1.august på 120 % med 60 % kommuneoverlegestilling og 60 %

kommunelegestilling. Kommuneoverlege starta 1.august medan kommunelege byrjar 8.november.

Prognose:

Rekneskap	Budsjett	Prognose
pr 31. aug	Heilår	Heilår
4 178 851	6 517 919	6 517 919

Sjukefråvær:

Sjukefråværsprosent 1. halvår 9,2 %

Teknisk etat

Rekneskapsstatus pr 31.august:

Rekneskap	Budsjett	Forbruk
pr 31. aug	Heilår	i %
10 650 215	15 299 425	70 %

Status/utfordringar/kort om drifta:

Teknisk har 70 % forbruk dei 8 fyrste månadene av 2021.

Drifta ligg høgt på utgiftssida. Noko av dette skuldast auka utgifter på nyttilsett, innkjøp av ikt-utstyr, driftsutgifter på kommunale bilar, bygg og leasing truck til vaktmeistrane. Andre utgiftsposter er i tråd med budsjett.

Inntekter ligg på forbruk 61 % . Inntekt på kommunale årsgebyr , auka utleigeinntekt på kommunale bustader og ny brannstasjon gir auka leigeinntekt. Dei fleste kommunale bustadene er utleigd. På inntektssida er det akseptabelt opp mot budsjett, men litt mindre inntekter enn venta.

Drifta på reinhald ligg høgt på utgiftsida. Det er auka utgift knytt til koronautbrotet. Det er auka innkjøp av reinhaldsutstyr, golvvaskemaskin og forbruksmateriell. Reinholdsmengda har auka under pandemien som igjen har auka behov for å leige inn ekstrahjelp.

Prognose:

Rekneskap	Budsjett	Prognose
pr 31. aug	Heilår	Heilår
10 471 582	15 299 425	15 299 425

Teknisk har høgt forbruk i høve til budsjett fram til no, og det kan sjå ut som det kan verte avvik mellom rekneskap og heilårsbudsjett når året er slutt. Fokuset vert retta mot at meirforbruk på einskilde postar må dekkast av reduserte utgifter på andre poster.

Sjukefråvær:

Sykefraværet på teknisk etat fra periode: 01.01.2021 - 30.09.2021 ligg på 2,1 %.

Sykefraværet på teknisk etat fra periode: 01.07.2021 - 30.09.2021 ligg på 4,8 %. Noko økning ser vi i denne perioden, men endå eit lågt nivå. Det er fokus på forbygging og oppfølging av sjukemeldte.

Sentrale postar:

Skatt og rammetilskot

Det er venta auka inntekt frå skatt og rammetilskot på kr 400 000 i høve til budsjett. Dette er basert på siste prognose i høve til talgrunnlag frå statsbudsjettet, på bakgrunn av innlegging i KS sin prognosemodell.

Årsbudsjett skatt/rammetilskot samla kr 51,0 mill.

Prognose kr 51,4 mill.

Avdrag

Avdrag 2021 er venta å bli kr 1,6 millionar. Det er budsjetttert kr 1,28 millionar. Meirutgift vert kr

0,32 millionar.

Småinvesteringar

	Buds(end)	
	2021	Status/kommentar:
VA-plan (småinv)	500 000	Under arbeid .
Utstyr til Modalstunet	100 000	Pågår.
e-Tavle barnehagen	50 000	Innkjøpt.
Utstyr til reinhald	50 000	Innkjøpt
Sum småinvesteringar	790 000	

Investeringar

	Regnskap	Justert budsj	Opprinneleg budsj	
	2021	2021		Status
Nærings- og tenestесenter	30 462 557	38 590 000	38 590 000	Under arbeid
IKT-investering Mo skule	505 462	510 000	510 000	Ferdig
Oppgradering komm. bygg	308 866	300 000	300 000	Ferdig
VA-tiltak av investeringsmessig karakter	0	0	400 000	
Uføresette investeringar	0	0	200 000	
Ny bil til Modalstunet og barnehagen	799 219	0	0	Løyving i 2020. Må justerast i 2021.
Leikeapparat barnehagen	118 426	140 000	140 000	Ferdig
VA-anlegg. Sprinkling Mo	3 811 986	4 248 000	0	Under arbeid
Dagsturhytte	878 081	500 000	500 000	Under arbeid
Ventilasjonsanlegg Modalstunet	0	100 000	500 000	
Oppgradering leikeplass Øvre Helland	46 875	950 000	950 000	Under arbeid
Oppgradering uteområde Mo skule	0	500 000	500 000	Under arbeid
Rassikring ved Bryggjeslottet	346 818	2 910 000		Under arbeid
TOTALT	37 278 290	48 748 000	42 590 000	

Justeringar av investeringsbudsjett

Dagsturhytta

Dagsturhytta er kun budsjettert med nettoutgift knytt til kommunen sin andel med kr 500 000 med frådrag for budsjettert mva-kompensasjon kr 100 000.

Det er behov for justering for å synleggjere brutto utgift og inntekt kvar for seg, slik det er krav til.

Utgift må justerast opp med kr 1,45 millionar frå kr 0,5 millionar til totalt kr 1,95 millionar i tråd med samla berekna utgift.

Inntekt frå spelemidlar og andre tilskot budsjetterast med kr 1,13 millionar. Dette er summen av spelemiddeltilskot og tilskot frå fylkeskommunen og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Mva-komp justerast opp med kr 0,29 millionar til kr 0,39 millionar.

Gjenstående nettoutgift for kommunen vert då kr 430 000, mot kr 400 000 i opprinneleg budsjett for 2021. Auken finansierast med bruk av fond.

Bil til Modalstunet

Ny bil vart budsjettert i fjor, men av ymse grunnar vart gjennomføring av kjøpet forskyvet til 2021. Dette er ikkje innarbeidd i budsjettet. Det er difor behov for budsjettjustering av 2021-budsjettet med auka løyving kr 800 000 finansiert ved bruk av fond.

Finans

Oversyn som syner plasseringar og vilkår når det gjeld likviditeten til kommunen som er plassert i bankkonti og pengemarknadsfond:

<u>Likviditet:</u>				
--------------------	--	--	--	--

Bankinnskot:	Rente 31.8	Balansektø:	31.08.2021	30.04.2021
Skagerrak sparebank	0,35 %	21020017	488 507	1 988 507
DnB	0,10 %	21020011	6 521	6 521
Sp Vest (fleire Conti)	0,42 %	21020001-0009	7 044 605	5 383 132
Kasse		21000001	24 471	25 296
Skattetrekksskonto	0,42 %	21090801	2 313 705	2 296 519
Legatkonto		21020006	253 865	253 865
Sum kasse, bankinnskot			10 131 674	9 953 840
Pengemarknadsfond:	Årsavkastning:			
Pluss kort likviditet	0,72 % p.a.		14 289 570	6789750
KLP Pengemarked			3 000 000	
		Totalt	24 421 244	16 743 590

Kommentar:
Driftskontoen til kommunen er i Sparebanken Vest. Reglementet avgrensar kor mykje ein kan ha innteslående i ein bank til kr 15 millionar.
Me ventar framleis lågt, men noko stigande rentenivå framover.

Oversyn over lånegjelda til kommunen, samt rentevilkår:

Gjeld:				
		Siste rente	31.08.2021	Saldo 30.04.2021
Kommunalbanken 20200345			17 151 430	17 151 430
Flytande lånerente		1,33 %	1,02 %	0,90 %
Kommunalbanken 20060606			13 719 200	13 719 200
Flytande lånerente		1,30 %	0,90 %	1,05 %
Kommunalbanken 20050816			335 640	347 210
Flytande lånerente		1,30 %	0,90 %	1,05 %
KLP 83175843046			32 553 800	
Flytande lånerente		0,98 %	0,67 %	
Husbanken - formidlingslån			10 109 929	10 202 497

Lånerente siste endring		0,75 %	0,83 %	0,80 %
Husbanken - oppføringslån				
Lånerente siste endring				
Sum lånegjeld inkl formidlingslån			73 869 999	41 420 337
3 M Nibor:		0,73 %	0,42 %	0,30 %

Det er teke opp formidlingslån til vidare utlån i 2021 med kr 1 500 000.

Det er teke opp investeringslån på kr 32 788 000 i KLP i 2021.

Vekta gj.snittleg løpetid for Modalen kommune sine lån, utanom formidlingslån, er 30,29 år.

Sjukefråvær

Me viser til kommentarar knytt til sjukefråvær under avsnitta til dei einskilte avdelingane.

Samla sjukefråvær pr utgangen av 3. Kvartal er 7,9 %. Dette er framleis på eit lågt nivå. Pr utgangen av 1. Kvartal var talet 7,2 %. Noko høgare no altså, men framleis på eit nivå me kan vere nøgd med. Rådmannen si oppfatning er at det vert jobba godt med oppfølging av sjukmeldte, samt førebygging.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at rapporten vert teken til orientering. Det vert tilrådd justeringar i drift og investeringar i tråd med tabellane under:

Drift:

(Tal i heile tusen)			
Budsjettområda:	Endring:	Justert budsj	Nytt budsj
Rådmannen/sentraladm	-1 000	14 075	13 075
Sos/BV	+300	1 517	1 817
Ploms	+800	19 513	20 313
Skatt/rammetilskot	-420	-51 000	-51 420
Avdrag	+320	1 280	1 600

Netto endringar:	0		

Investering:

Justering løyving til dagsturhytta

	Endring:	Budsjett	Nytt budsjett
Auka utgiftsløyving Dagsturhytta	1 450 000	500 000	1 950 000
Auka inntekt Dagsturhytta	-1 130 000	0	-1 130 000
Auka mva-komp frå Dagsturhytta	-290 000	-100 000	-390 000
Auka fondsbruk Dagsturhytta	-30 000	0	-30 000
Netto	0		

Justering løyving til Bil Modalstunet

	Justering	Budsjett	Nytt budsjett
Bil til Modalstunet	800 000	0	800 000
Fondsbruk	-800 000	0	-800 000
Netto	0		

Kommunestyret - 050/2021

KS - behandling:

Økonomisjef Magne Verpelstad oppsummerte hovudpunkt i rapporten, inkludert budsjettjusteringar. Ann Jorunn Farestveit spurde om ein skulle flytte innkjøp av bil til budsjett 2021? Økonomisjefen viste til at det burde nok vore gjort.

Rådmannen orienterte om at sak vedr. bil var av noko teknisk art. Bestilling vart gjort for 2020, men levering av bil vart gjort i 2021, difor kom faktura for 2021 og vart betalt og ført på 2021-rekneskapen.

Linda Neset: ser økonomisjefen nokre utfordringar for kommande år? Økonomisjefen viste til forventna reduksjon i inntekter, jfr. t.d. eigdomsskattegrunnlagt. 2022-budsjettet bør kunne salderast utan for store inngripande tiltak. Generell utvikling er ein nedgong av fondsmidlar, og at kommunen

difor treng gode resultat i åra framover for å fylle opp igjen.

Rådmannen viste til sentrale forhold som grunnrenteskatt til staten. Dersom denne aukar vil det som går til eigedomsskatt til kommunar kunne bli redusert.

Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Økonomirapporten pr 2. tertial 2021 vert teken til orientering.

Kommunestyret vedtek justeringar i drift og investering i tråd med tabellane under:

Drift:

(Tal i heile tusen)			
	Endring:	Justert budsj	Nytt budsj
Rådmannen/sentraladm	-1 000	14 075	13 075
Sosial og barnevern	+300	1 517	1 817
Pleie og omsorg	+800	19 513	20 313
Skatt/rammetilskot	-420	-51 000	-51 420
Avdrag	+320	1 280	1 600
Netto endringar:	0		

Investering:

Justering dagsturhytta

	Endring:	Budsjett	Nytt budsjett
Auka utgiftsløyving Dagsturhytta	1 450 000	500 000	1 950 000
Auka inntekt Dagsturhytta	-1 130 000	0	-1 130 000
Auka mva-komp frå Dagsturhytta	-290 000	-100 000	-390 000
Auka fondsbruk Dagsturhytta	-30 000	0	-30 000
Netto	0		

Bil Modalstunet

	Justering	Budsjett	Nytt budsjett
Bil til Modalstunet	800 000	0	800 000
Fondsbruk	-800 000	0	-800 000
Netto	0		