



Tilleggsinnkalling
av
Formannskapet

Møtedato: 18.10.2017
Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen
Møtetid: 13.00 - 18.00

Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerpings per tlf. 56192100, sms til eller per epost til bente.skjerpings@osteroy.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
067/17	Økonomirapportering pr 2. tertial 2017

5. juli 2019

Jarle Skeidsvoll
møteleiar

Bente Skjerpings
sekretær

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
067/17	Formannskapet	PS	18.10.2017
	Heradsstyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Magne Verpelstad	17/1097

Økonomirapportering pr 2. tertial 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomirapport pr 2. tertial 2017 vert teken til orientering. Det vert arbeidd med ei målsetjing om å redusere meirforbruket mest mogleg resten av året.

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legg fram rapport om økonomistoda for Osterøy kommune basert på rekneskapen for dei fyrste 8 månadane.

Samla sett er økonomisituasjonen for Osterøy kommune framleis svært vanskeleg. Det vert vist til rapporteringa pr 1. tertial, som synleggjorde at ein ikkje klarte å halda samla budsjettløyving for 2017.

Pr 2. tertial har me slike prognosar:

For Helse, omsorg og sosial kan ein vente eit meirforbruk på kr 7,0 millionar.

For Oppvekst, undervisning og kultur kan ein vente innsparing på kr 1,5 millionar.

For Miljø og teknikk kan ein vente eit meirforbruk på kr 1,0 millionar.

For Rådmannen/stabsseksjonar er det ei målsetjing om eit meirforbruk på kr 0.

For Sentrale postar er det lagt til grunn eit meirforbruk på kr 5 millionar.

Gjeldande prognose på samla negativt avvik er såleis samla er kr 11,5 millionar.

Kommunen har fått oppdaterte pensjonstal for 2017 frå KLP (prognosar). Dette medfører lågare premieutgifter for sektorane. Men det vert òg lågare pensjonspremieinntekt som motpost på Sentrale postar, slik at det likevel er venta eit stort negativt avvik for kommunen samla.

Det vil vere svært viktig å halde kostnadene og det samla driftsnivået på eit lågt nivå resten av året for å unngå ytterlegare forverring av resultatet. Målsetjinga vert å redusere meirutgifta så mykje som mogleg resten av året.

Sjå rapporteringa frå sektorane lenger nede i saka.

Rådmannen peiker igjen på at det er samla ubalanse i drifta, der utgiftsnivået er høgare enn budsjettnivået. Dei økonomiske utsiktene framover ser heller ikkje positive ut, og det vil vere svært viktig å finne tiltak som kan redusere driftsnivået både på kort og lang sikt. Dette arbeidet er igong, og er ein del av budsjettprosessen som pågår.

Det vil som nemnt vere ei målsetjing å redusere meirutgifta så mykje som mogleg. Det vart budsjetttert med avsetjing til disposisjonsfond med totalt kr 10,5 millionar i budsjettvedtaket for 2017. Med gjeldande rekneskapsprognose vil ein ikkje klare noko av denne avsetjinga. Dersom samla meirutgift vert lågare enn kr 10,5 millionar vil ein unngå å få eit rekneskapsmessig underskot, og unngå å belaste neste års budsjett med underskotsdekning.

Vurdering

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legg fram rapport om økonomistoda for Osterøy kommune basert på rekneskapen for dei fyrste 8 månadane.

Samla sett er økonomisituasjonen for Osterøy kommune framleis svært vanskeleg. Det vert vist til rapporteringa pr 1. tertial, som synleggjorde at ein ikkje klarte å halda samla budsjettløyving for 2017.

Pr 2. tertial har me slike prognosar:

For Helse, omsorg og sosial kan ein vente eit meirforbruk på kr 7,0 millionar.

For Oppvekst, undervisning og kultur kan ein vente innsparing på kr 1,5 millionar.

For Miljø og teknikk kan ein vente eit meirforbruk på kr 1,0 millionar.

For Rådmannen/stabsseksjonar er det ei målsetjing om eit meirforbruk på kr 0.

For Sentrale postar er det lagt til grunn eit meirforbruk på kr 5 millionar.

Gjeldande prognose på samla negativt avvik for kommunen er såleis samla er kr 11,5 millionar.

Kommunen har fått oppdaterte pensjonstal for 2017 frå KLP (prognosar). Dette medfører lågare premieutgifter for sektorane. Men det vert òg lågare pensjonspremieinntekt som motpost på Sentrale postar, slik at det likevel er venta eit stort negativt avvik for kommunen samla.

Det vil vere svært viktig å halde kostnadene og det samla driftsnivået på eit lågt nivå resten av året for å unngå ytterlegare forverring av resultatet. Målsetjinga vert å redusere meirutgifta så mykje som mogleg resten av året.

Sjå rapporteringa frå sektorane lenger nede i saka.

Rådmannen peiker igjen på at det er samla ubalanse i drifta, der utgiftsnivået er høgare enn budsjettnivået. Dei økonomiske utsiktene framover ser heller ikkje positive ut, og det vil vere svært viktig å finne tiltak som kan redusere driftsnivået både på kort og lang sikt. Dette arbeidet er igong, og er ein del av budsjettprosessen som pågår.

Det vil som nemnt vere ei målsetjing å redusere meirutgifta så mykje som mogleg. Det vart budsjetttert med avsetjing til disposisjonsfond med totalt kr 10,5 millionar i budsjettvedtaket for 2017. Med gjeldande rekneskapsprognose vil ein ikkje klare noko av denne avsetjinga. Dersom samla meirutgift vert lågare enn kr 10,5 millionar vil ein unngå å få eit rekneskapsmessig underskot, og unngå å belaste neste års budsjett med underskotsdekning.

Vurdering

Oversyn for budsjettområdet: sektor Helse, omsorg og sosial

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Kommentarar og vurdering:

På utgiftssida er det totalt per 31.08 rekneskapsført eit meirforbruk på 7,4 millionar. Meirforbruket vil i nokre einingar vidareførast i nokon grad, medan vi i nokon grad vil balansere dette med underforbruk i andre einingar.

Det er i hovudsak auke i lønskostnadar, liggedøger i sjukehus og leige av plass i nabokommunar som utgjer meirforbruket i sektoren. Auken i lønskostnadar har fleire årsaker; auke i vedtakstimar for lovpålagde tenester, bruk av vikarbyrå og bruk av overtid for å sikre rett kompetanse. Spesielt under ferieavviklinga er vi sårbare grunna manglande kvalifisert arbeidskraft, og må erstatte faste arbeidstakarar med vikarbyråtenester.

På inntektssida har vi store endringar i refusjonsgrunnlaget for ressurskrevjande brukarar. Endring i refusjon av ressurskrevjande tenester skuldast ny fordeling av lønsutgifter pr brukar, og endring i tiltak rundt brukarar. Dette påverkar rekneskapen i Psykisk helse og rusomsorg, i Heimetenesta, og i BuA 1 og 2. I tillegg har eigendelen auka med kr 50.000,- pr. brukar i regjeringa sitt budsjett for 2017 (dette kjem etter at kommunane har vedteke sine budsjett). Refusjonen vert lågare, totalt ca 3 000 000.

I budsjett 2017 vart det for sektoren lagt inn totalt 2 350 000 i salderingsbehov, utan at det vart gjort endringar i tenestetilbodet. Vi ser at dette var urealistisk, og er med på å auke meirforbruket.

Lågare pensjonspremie vil redusere samla utgift for sektoren. Reduksjonen er førebels ikkje spesifisert på dei ulike einingane i oppsettet under.

Totalt er avviket for sektoren ved årsslutt estimert til kr 7 000 000.

Oppsummering årsprognose 2017 sektor Helse, omsorg og sosial

4 sektor HELSE, OMSORG OG SOSIAL – oversyn årsverk og sjukefråvær
Årsverk

I tillegg:

5 fastlegeheimlar

5 driftstilskot fysioterapeut

støttekontaktar

omsorgslønmottakarar

Sjukefråvær – tiltak

Kartlegging har vore gjort på eining som har vore spesielt utsett, og tiltak er iverksett sept 2017. Oppfølging av rapporteringane blir gjort kontinuerleg gjennom året, med direkte tiltak for dei som har mykje fråvær.

Auka bruk av tilbakemelding til lege ved sjukemeldingar.

Spesielt fokus på gravide.

Oversyn for budsjettområdet: Sektor for oppvekst, undervisning og kultur.

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Kommentarer og vurdering:

Oppsummert:

Sektoren har utfordringer med å halda budsjettet innan barnehagane og barnevernet. Dette på grunn av stor auke av barnehagebarn no i haust og nye tiltak i barnevernet.

Ein har likevel mål om å klare ei samla innsparing på om lag kr 1,2 millionar, med meirinntekt/mindreutgift andre stader i oppvekstsektoren, samt redusert pensjonsutgift.

Samla sett er sektoren nesten i rute 31. august.

Prognosane for den vidare drifta viser pr. i dag eit meirforbruk i barnehagane frå no i haust. Barnehageinntaket viste at 24 fleire barn hadde rett til plass - enn det som var kalkulert for 2017. Dette medfører eit meirforbruk i personalkostnader frå 1. august.

Samtidig skal rådmannen fullføra styrkinga av grunnbemanninga med 0,20 % pr. avdeling som heradsstyret vedtok for 2017.

Skulane driv så langt i balanse, men har nokre utfordringar til hausten for å halda budsjettet.

Barnevernet har fått ein ny omsorgsovertaking som inneber ekstraavgifter med om lag 80.000 pr. mnd. (kr 1 million pr. år).

Dei andre einingane i sektoren driv i balanse.

Sektorleiinga har direkte kontakt med einingsleiarane for vidare periodisering og oppfølging.

Tiltak for å komma à jour i høve til gjeldande løyving:

Situasjonen må vurderast nøye utover hausten. Drifta innan grunnskule og SFO er tilpassa ved ny tildeling av ressursar til skulane for dette skuleåret. Situasjonen i barnehagane er og vanskeleg. Utvida drift på grunn av lovpålagte oppgåver her vil føra til meirforbruk.

Ein mål og vurderer å flytta midlar internt i sektoren for å styrka barnehagane og skulane. Situasjonen er utfordrande i sektoren med knappe budsjett og ein auke av oppgåver.

Sjuefråvær:

% 2. kvartal 2017.

Status politiske vedtak inkl mål og kvalitetsindikatorer:

Grunnskule:

Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar -

I økonomiplanperioden vil vi ha fylgjande fokusområde:

Strukturkvalitet

Prosesskvalitet

Resultatkvalitet

Barnehage:

Kommentarar og vurdering:

Barnehagetenesta har eit lite meirforbruk i høve vedteke budsjett.

Retten til ein barnehagaplass vart utvida frå 1. august 2017 – barn fødd i september, oktober og november har rett til plass frå dei fyller 1 år.

Ved hovudopptak 2017/2018 opplever vi igjen ein stor etterspurnad etter barnehageplassar frå hausten 2017 – og det er born med rett til plass. Dette medfører at det blir opna 4 nye plassar ved Lonevåg, 8 plassar ved Haus og Hauge barnehagar. Samla er det 20 nye plassar per 1. aug.2017.

Storbarnsgruppene har vi auka til 24 barn og 4.2 vaksne - dette er barnehageplassar med ei hovudvekt på uteliv og friluftsliv særleg ved Haus og Hauge barnehagar, der vi har plassert ut Lavvo.

2. Barnehageinntaket syner at fleire barn har rett til plass - enn det som er budsjettet for 2017. Dette vil medføre eit meirforbruk i personalkostnader frå 1. august.
3. Barnehagane er styrka med grunnbemanning jfr. budsjett for 2017. Noko som allereie vert opplevd som ein stor kvalitetsauke - der barnehagane opplever at det er meir tid til det enkelte barn - og tid til tilrettelegging for eit trygt og godt barnehagemiljø.
 1. 14 barn under 3 år – 4.2 still
 2. 10 barn under 3 år – 3.2 still
 3. 24 barn over 3 år – 4.2 still
 4. 20 barn over 3 år – 3.2 still

Familiens hus.

Familiens hus har per 30.09.17 eit mindreforbruk som vil jamne seg ut i løpet av året. Sjukefråveret er på 6,6 %. Familiens hus vurderast til å vere i rute i høve mål satt i budsjett for 2017.

Helsestasjonen.

Var ikkje ein del av Familiens hus i 2016, og har derfor eigne mål i budsjett for 2017. Vi har eit meirforbruk på drift. Dette skuldast uføresette utgifter som ikkje var lagt inn i budsjettet. Vi vil få mindre inntekt frå jordmor då ho har vore sjukemeldt og før vi fekk vikar. Vi vil få inntekt frå Hpv vaksining, ca 34.000 og sjukepengerefusjon som vil bidra til justering/utjamning.

Biblioteket:

Kommentarar og vurdering:

Status politiske vedtak inkl mål og kvalitetsindikatorer: «mei rope bibliotek» Er enno ikkje klart

Oppsummering:

-Høgare utgifter til reparasjon av bibliotekbuss.

-Noe mindreforbruk i forhold til budsjett.

Kulturskulen:

Kommentarar og vurdering:

Kulturskulen har eit overforbruk på faste lønspostar på kr 75000 i andre tertial. Prognosane er no justerte og det lagt inn midlar slik at planlagt satsing i grunnskule/barnehage vert gjennomført dette skuleåret 2017/18

Status politiske vedtak inkl mål og kvalitetsindikatorer:

Fagmål i budsjettet for 2017:

Tilpassa opplæring. Kulturskulen lukkast i stor grad til å gje den enkelte elev tilpassa opplæring. Me har stor fleksibilitet og kan variera arbeidsformer etter eleven sitt behov.

Nye fagtilbod. Nye lokale for dans/drama/media/lyd og kunstfag ,har gitt oss betre høve til samarbeidsprosjekt. F.eks animasjon som eit samarbeid mellom kunstfag og media. No i haust har me fått dei første på digital musikkproduksjon og låtskriving.

Samarbeid med andre etatar/samfunnet elles. Kulturskulen har i samarbeid med oppvekstsektoren starta eit arbeid der me tek sikte på å tilby spennande prosjekt i skule og barnehage. Dette skuleåret vil alle 7 klassingane få tilbod om låtskrivingsprosjekt. Klassane lagar eigen song og kjem til studioet vårt får å syngja inn songen og ta opp videosnuttar. I Lonevåg barnehage får 5 åringane gruppeundervisning i fiolin etter Suzuki-metoden. Skulemusikkklaga er inne i ein god periode og me tilbyr i haust instruktørtenester som tilsvarande om lag 30% stilling.

Osterøy vaksenopplæring

Per i dag har Osterøy vaksenopplæring mesteparten av sin aktivitet knytta til busetjing av flyktningar (norskopplæring og grunnskule for vaksne). I tillegg har vi norskelevar som er gift med norske statsborgarar, nokre betalingslevar i norsk og spesialundervisning for personar som grunna sjukdom/skade treng opplæring/vedlikehaldstrening av grunnleggjande dugleikar.

Vi er i startfasen av eit prosjekt for å sjå på andre mogelegheiter til å organisere norskundervisning på kveldstid, med det mål å få fleire betalingslevar. Vi er i prosess med å finne gode løysingar for gjennomføring av eksamensretta grunnskule. Vi har starta opp undervisning i Grunnleggjande dugleikar for vaksne for å sikre grunnopplæring i økonomi, leseforståelse og digital dugleik.

Osterøy vaksenopplæring har så langt i 2017 hatt eit tett samarbeid med Eining for integrering og busetjing, for å utnytte ressursituasjon for å få løyst arbeidsoppgåvene som ligg til einingane. Vi vart samlokalisert i mars 2017, og frå og med 1. august 2017 er vi òg samorganisert med mål om å bli ei eining frå 1. januar 2018.

Sjukefråværet i første kvartal i 2017 var på 0,2 %.

Prognosane for 2017 viser nullresultat, men med mogelegheit for overskot.

Eining for Integrering og busetjing

Eining for integrering og busetjing starta 2017 som ei eining i Stab. I løpet av året har eininga først blitt samlokalisert, deretter samorganisert, med vaksenopplæringa. Det har vore felles leiar for begge einingane heile året. Vi rapporterer på to atskilte rekneskap ut året, men ligg frå 1. august i Sektor for kultur og oppvekst, og rapporterer til sektorleiar der.

Det politiske vedtaket for 2017 var å busette 20 stykk, + eventuelle familiegjenforeiningar. Det

tok tid før vi kom i gang med busettinga for 2017, dette skuldast leiarskifter både på eininga og på rådmannsnivå, i tillegg til utfordringar med å finne bustad. Per medio september er 8 busett, 11 er stadfesta med ankomst Osterøy i månadsskiftet november/desember, og 2 er meldt inn utan at vi har fått tildeling frå IMDI. Det betyr av vi i 2017 vil busette enten 19 eller 21 personar, i tillegg til at vi har fått 3 til øya på familiegjenforeining. Det politiske vedtaket vil difor bli fulgt, noko som igjen medfører at budsjettet ser ut til å gå ut i 0 eller med overskot.

På den faglege sida har eininga hatt utfordringar. Vi har framleis ikkje funne formen, rutine og system er ikkje heilt på plass. Eininga har hatt stort fokus på dette, i tillegg til kostnadskontroll. Det har vore krevjande, men vi er i ferd med å finne gode løysingar som kombinerer vårt behov for å ha system og Introduksjonslova sitt krav om individuelle tilpasningar. Vi har tilsyn frå Fylkesmannen i Hordaland på Individuell plan etter Introduksjonsprogrammet i tredje tertial 2017.

Sjukefråværet i eininga var i 2 kvartal på 0, ... %. Vi gjer merksam på at eininga er liten, og at vi no har fått kontroll på sjukefråværet.

Oversyn for budsjettområdet: Sektor for Miljø og teknikk

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Kommentarar og vurdering:

Teknisk drift ligg ca 0,8 mill over periodisert budsjett. Det er meirforbruk på generelt vedlikehald, forsikring, drift kjøretøy, netto husleige samt div andre poster. Kan sjå ut som kostnad til mva er budsjetert for lågt. Straum er i balanse og det er mindreforbruk på vedlikehald veglys og brøyting. Lønn er i tråd med budsjettet med noko meirforbruk på overtid.

Brann og redning ligg ca 0,7 mill over periodisert budsjett. Skuldast i hovudsak lønskostnader. Det var høg aktivitet på utrykningar og opplæring i første halvår. Dette har normalisert seg og dersom denne trenden held fram vil meirforbruket ikkje auka.

Slik som utviklinga for Miljø og teknikk har vore, reknar ein ikkje med å kunna halda budsjettet på årsbasis.

Tiltak for å komma à jour i høve til gjeldande løyving:

For å redusera meirforbruket må ein redusera vedlikehaldet til eit minimum. Dette gjeld både for bygg og kommunale vegar. Dette er vanskeleg å gjennomføra då det stadig dukkar opp

problemstillingar og behov som må gjerast.

Ein ser ikkje for seg at eiga løyving til vedlikehald og asfalt kan koma til utføring. Ein vil og sjå om ein kan redusera energiforbruket og ein må arbeida for å redusera talet på unødige brannutrykningar. Vidare vil ein sjå om det er muleg å redusera omfanget av vaktordning innan brannvernet, men lite truleg med noko effekt i 2017. Auka leigeinntekter kan betra situasjonen. Ein har noko vakanse som vil redusera lønnskostnadane.

Årsverk:

Ingen vesentleg endring utover budsjett

Sjukefråvær:

Sjukefråvær 2 tertial var 1,5 %.

Status politiske vedtak inkl mål og kvalitetsindikatorer:

Kjøp av eigedomar/ bustader/grunn pågår. 2 bustader er kjøpt i perioden.

Planlegging og oppstart bufellesskap. Planlegging pågår

Nye bustader Haus - Hetlevikhuset. Arbeid er ute på anbod.

Omlegging veg Litland, planlegging pågår.

Planlegging og bygging vatn Hosanger – Raknes – Hamre pågår. Anbod vert utlyst i nær framtid.

Oppgradering div skular – barnehagar pågår, delvis ferdig.

Hauge barnehage, utvide kapasitet. Regulering og planlegging starta.

Fameliens hus – coopbygget er ute på anbod.

Flaumsikring Valestrand – Kringastemma. Val av løysing er gjort.

Enøk- veglys, symjebasseng. Utsifting av veglys pågår.

Kartlegge feiing og tilsyn av hytter og fritidsbustader er starta.

Teknisk drift - sjølvkost

Budsjettkontroll:

Kommentarar og vurdering:

Samla er det venta balanse for sjølvkostområdet. Det ligg ikkje an til vesentlege avvik for driftsbudsjettet.

Drøftingar rundt sluttoppgjer for VA-prosjekt Haus og Tysse ikkje slutført.

Oversyn for Sektor Rådmannen/stabsseksjonar

Budsjettkontroll:

Kommentarar og vurdering:

Rådmannen og stabsseksjonane har samla sett ein stram budsjettsituasjon i 2017. Utgiftsnivået er noko høgare på ein del område enn kva budsjetttrammene gjev høve til. Det vert fokusert på alle utgifter innanfor sektoren resten av året, med ei målsetjing om å redusere slik at ein klarer å halde budsjettet for året. Sjå òg kommentar lenger ned knytt til løyvde planmidlar som ikkje er nytta.

Løn, personalog organisasjon.

Eininga har eit meirforbruk på fastløn, samt kostnader til meirarbeid i hovudsak knytt til arbeid med samordningsprosjekt i Nordhordland og lokale forhandlingar.

Eininga har eit mindreforbuk i tertialen på om lag 460.000. I hovudsak er dette mindreforbuk på lærlingar som er periodisert siste hausten 2017. Heradstyret gjorde vedtak om auke i lærlingar med kr. 330.000. Ein har ikkje hatt tilstrekkeleg med kvalifiserte søkjarar til lærlingestillingar. For hausten har ein 6 ordinære lærlingar og 3 TAF lærlingar. Dette er 4 lærlingar mindre enn budsjettet med den auken som blei lagt inn.

Eininga har eit mindreforbruk på kjøp av tenester frå BHT. Fleire tiltak i handlingsplan er satt på vent og vil bli vurdert om dei kan utsetjast til 2018 for å redusere kostnader. Dette vil bli vurdert etter handsaming av handlingsplanar frå vernerundar i løpet av september 2017.

Integrering og busetjing

På Eining for Integrering og busetjing er det fire tilsette; Leiar, introretteleiar, miljøterapeut og frivillighetskoordinator. Alle er løna av integreringsmidlar. Frå og med 1. april tilsette ein miljøarbeidar med fast kontorplass på Osterøy vaksenopplæring som har avlasta dei fast tilsette på Integrering og busetjing.

Integreringsfeltet er i ferd med å få til eit godt samarbeid med dei andre kommunale einingane, slik det var tenkt. Vi ser imidlertid at integreringsarbeid krev ein del fagkompetanse som ein ikkje kan vente at andre einingar har. Samarbeidsavtaler og grensedragningar mot andre tenestemråder er i sluttfasen.

Reinhald

Eininga vil truleg ikkje klare å halda budsjettet dette året. Det er stramma inn med bruken av vikarar, men med det høge sjukefråværet er det ei grense for kor mykje som kan sparast. Ein har måtta sette inn ekstra reinhald i Haus bhg, sidan der vart utvida litt frå hausten. Det vil også verte

bruk for meir reinhald sidan kyrkjekontoret har flytta til Lonevåg. Sistnevnte prøver me å dekke inn utan å gjere så store forandringar, med litt kutt her og der.

Innkjøp av billigare tørkepapir er eit av tiltaka me har tatt i bruk, for å spare inn på kostnadene, sidan dette er ein stor utgiftspost. Ved korte sjukefravær og i skuleferier, omplasserer me reinhaldarar frå større team til bygg der det er behov for reinhald.

Frå januar 2017 har me også tatt på oss reinhaldet av fellesareal i bygget i Lonevåg der biblioteket

Service, informasjon og dokumentcenter

Det er noko meirforbruk knytt til kantinedrifta samt portoutgift.

Politisk-adm. sekretariat

Rekneskap er i hovudsak i samsvar med budsjettet. Ligg noko høgt på godtgjering til politikarar, men utgifter til valutvikling ser ut til å halde seg innanfor budsjett.

Stortingsvalet er gjennomført.

IKT

Det er venta at IKT-utgiftene vil verte høgare enn budsjettet. Det var budsjettet med reduksjon som ikkje har latt seg effektuere.

Økonomikontoret

Vil truleg halde samla budsjettløyving. Har fått tilført ekstramidlar til gjennomføring av eigedomsskatteprosjektet 2017 med ny alminneleg taksering samt oppfølgings- og klagehandsaming som pågår.

Planavdelinga

Øyremarka midlar til planlegging i budsjett 2017:

Det vart sett av høvesvis 100 000 til reguleringsendring i Vesetgjelet, og 150 000 til detaljregulering av eit område inne i Bruvik.

Planavdelinga har fått henta inn tilbod på planarbeidet i Bruvik. Innkome tilbod for arbeidet er på 436 000 eks mva. Ein antar at ei reguleringsendring av Vesetgjelet som er detaljregulering av fylkesveg med ein antatt meir krevjande prosess vil koste minimum tilsvarande. Utfrå den økonomiske situasjonen ønskjer rådmannen å innstille på at desse midlane (250 000,-) går til inndekking av meirforbruk i budsjettåret, altså at dei ikkje vert nytta men vil bidra til å redusere samla meirutgift for kommunen i 2017.

Alternativt ønskjer rådmannen at desse midlane kan nyttast til naudsynte utgifter i samband med anna planarbeid som

- områderegulering av Lonevåg
- konsulentkjøp for detaljprosjektering av delar av fv i Valestrand (miljøgata og rundkjøring) som grunnlag for kostnadsoverslag
- eller til arbeid med Kommunedelplan for kulturminner

Under ansvarsområdet til Planavdelinga er det fleire prosjekt der ein har fått tilskotmidlar til gjennomføring. Det vil verte lagt fram behov for budsjettjustering knytt til mva-utgifta for desse prosjekta i samband med møtebehandlinga. Justeringsbehov er av rein budsjetteknisk art, og kjem som følge av at mva-utgift vert utgiftsført under Planavdelinga sin rekneskap i sektor Rådmannen/stabsseksjonar medan mva-kompensasjonssinntekta vert ført på Sentrale postar.

SENTRALE POSTAR:

Korte kommentarar knytt til utvalde postar.

Skatt og rammetilskot: Det er venta meirinntekt i høve til budsjettet på kr 2,8 millionar. Dette er basert på utrekningar i KS sin prognosemodell for rammetilskot, justert/oppdatert etter framlegginga av statsbudsjettet.

Lønsreserve:

I høve til kva som er kjent ang tariffoppgjeret håper ein på balanse i høve til avsett lønsreserve. Altså at avsetjinga på kr 5 millionar vert tilstrekkeleg til å dekkje lønsoppgjeret i 2017. Samla lønsoppgjer er enno ikkje ferdig.

Eigedomsskatt:

Basert på utskriven eigedomsskatt kan ein vente meirinntekt på om lag kr 1 million i høve til budsjettet. Dette vil påverkast av resultatet av klagehandsaminga. Dette arbeidet kan redusere inntekta, og ein må vente til det er ferdig før ein veit endeleg resultat for året.

Renter og Avdrag:

Det vil vere høve til å redusere avdragsutgifta noko for 2017 basert på oppdatert utrekning knytt til minimumsavdrag. Det er òg venta noko mindreutgift på renteutgiftene enn budsjettet. Dette vil kunne gje redusert utgift på samla om lag kr 1,2 millionar.

Pensjon: På sentrale postar vert det ført premieavvik, som er skilnaden mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad. Som følgje av redusert pensjonspremie på einingane, vert det redusert premieavvik på sentrale postar. Innsparing på sektorane sine rekneskap gjev altså meirutgift på Sentrale postar.

Samla ser det ut til at det vil verte netto meirutgift på dei sentrale postane på om lag kr 5 millionar.