

Økonomirapport 2.tertial 2018 Osterøy Kommune

Oppsummering

Eining	Avvik
Miljø og teknikk	900
Helse, omsorg og sosial	0
Rådmannen og stabssesksjonar	500
Oppvekst, undervisning og kultur	2.000
Sentrale poster	-22.100
Sum	-18.700

Ein ser altså ut til å få eit samla mindreforbruk i høve til årsbudsjettet for kommunen for 2018 med nærare 19millionar kroner. Dette er det to hovedforklaringar på.

Først og fremst får kommunen drøye 12,9millionar frå havbruksfondet. Dette er noko kommunen ikkje har budsjettet med.

Dernest får einingane i kommunen også i år ein lågare pensjonskostnad enn budsjettet. Dette utgjør samla sett inklusiv effekt på arbeidsgjevaravgift om lag 5millionar kroner.

Utan effekten positiv effekt på pensjon/arbeidsgiveravgift ville einingane samla sett hatt ei prognose på negative avvik på om lag 8millionar. Dette illustrerer litt av budsjettutfordringane for 2019.

Samla mindreforbruk/meirinntekt på finanspostar på 3,5mill og auke på skatt og rammetilskudd med 2,5mill bidrar også positivt i 2018.

Sentrale postar

Budsjettkontroll:

Skatt og rammetilskot -	kr	2 500 000+
Inntekt Havbruksfond - ikkje budsjettet inntekt	kr	12 900 000 +
Avdrag	kr	0 +
Renteutgift – mindreutgift	kr	1 100 000 +
Renteinntekt – meirinntekt	kr	2 500 000 +
Mva-kompensasjon – meirinntekt	kr	1 000 000 +
Pensjon/premieavvik – meirinntekt/mindreutgift	kr	2 100 000 +
Samla betring/positive avvik:	kr	22 100 000 +

Totalt er det stipulert ein samla budsjettmessig betring på dei sentrale postane på kr 22,1 millionar. Den klart største posten knyt seg til inntekt frå Havbruksfondet som ein ikkje hadde kunnskap om i samband med budsjetteringa for 2018.

Kommentarar og vurdering til dei ulike postane:

Skatt og rammetilskot:

Det har vore god skatteinngang til no for landet samla. Me held oss til staten sine prognosar og kan med det vente kr 2,5 millionar høgare inntekt enn budsjettert. Samla inntekt for 2018 er venta å verte kr 432,0 millionar. Noko som er ein vekst på 1,9 % i høve til 2017.

Inntekt frå Havbruksfond:

Denne inntekta er ikkje budsjettert. Osterøy kommune tildelt kr 12 945 000 frå fondet i 2018.

Avdrag:

Avdrag ser ut til å bli i samsvar med budsjett.

Renteutgift:

På bakgrunn av gjeldande vilkår på dei ulike låna i låneportefølja, kan me vente ei innsparing på renteutgift for 2018 på om lag kr 1 000 000.

Renteinntekt:

God likviditet og noko høgare rentenivå enn lagt til grunn, gjev grunn til å vente høgare inntekt. Førebels stipulert meirinntekt er kr 2.500 000. Dette inkluderer utbytte frå BIR òg kundeutbytte frå Gjensidige.

Mva-kompensasjon:

Noko forsiktig budsjettert. På bakgrunn av heilårsrekneskapen for 2017 og utviklinga til no i 2018, kan me vente ei meirinntekt, førebels stipulert til kr 1 000 000.

Pensjonsutgift og premieavvik

Etter å ha avstemt og kontrollert premieutgiftsbudsjettet (vert ført i einingane/sectorane sin rekneskap) og premieavviksbudsjettet (vert ført på sentrale postar), er det venta eit samla positivt avvik på kr 2,1 millionar.

Premieutgifta (arbeidsgjevar sin del) er venta å verte kr 8,4 millionar lågare enn budsjettert.

Premieavviksinntekta er venta å verte kr 6,3 millionar lågare enn budsjettert.

Netto gjev dette ei budsjettforbetring på kr 2,1 millionar.

Me har internpostert innsparinga som einingane får, slik at dei må «betale» tilsvarande beløp (samla kr 6,4 millionar) til «Sentrale postar». Einingane/sectorane vil då gå i balanse på pensjonspremieutgifta dersom dei elles går i balanse på lønspostane. Høgare lønsutgift enn budsjettert vil sjølvstøtt føre til høgare pensjonsutgift enn budsjettert.

Det samla positive avviket vil komme fram på Sentrale postar som meirinntekt. Premieavviksinntekt og «interninntekt» vil samla verte kr 2,1 millionar høgare enn budsjettert premieavviksinntekt.

Oppsummering årsprognose 2018

Eining/tenestekområde	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2.tertial	Merknad
Sum sentrale postar	-13 200	-22 100	Positivt avvik.

ØKONOMIRAPPORT ETTER 2.TERTIAL 2018

Oppvekst, undervisning og kultur

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 31.08.2018	Avvik per 31.08.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Sektor	183.594	185.248	116.441	1.900	62,9%	2.000

Kommentarar og vurdering:

Hovudårsaka til meirforbruket innan sektoren skuldast auke i lovpålagte oppgåver utan tilstrekkeleg budsjettmessig dekning. Meir presist kjem meirforbruket av:

- Auke i vikarutgifter og sjukeløn innan **skule**.
- Auke i utgifter til **private barnehagar**.
- Hjø dei andre einingane så har **Osterøy lærings- og integreringssenter, kulturskulen og Biblioteket** har ei drift som samsvarar med budsjettet.
- **Familiens hus** har eit mindreforbruk så langt.

På grunn av det særskilte stramme budsjettet, så har ikkje sektoren nokon buffer i 2018 for å ta unna slik ny aktivitet i budsjettåret.

Det er krevjande å halda budsjettet no mot slutten av driftsåret. Ulike tiltak er sett i verk (nedbemanning, vakansar), men lovpålagte oppgåver må gjennomførast.

Rådmannen har og utsett innføringa av ny bemanningsnorm for barnehagane (vedteke frå 1. august 2018).

Oppsummering årsprognose 2018 Oppvekst, undervisning og kultur

Eining/tenesteområde	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
Grunnskule	900	1 mill	Auke i elevtal med særskilte behov. Ein del av utgiftene vert refundert i haust.
Barnehage	1.100	1 mill	Auke i tilskott til private barnehagar.Tal barn med barnehageplass i Bergen vår 2018 har også hatt ein auke. Kommunale barnehagar i rute.
Familiens hus	- 600	Balanse	I rute.
Osterøy integrerings- og læringssenter	500	Balanse	I rute.
Osterøy kulturskule	Balanse	Balanse	I rute.
Osterøy bibliotek	Balanse	Balanse	Me har hatt låg aktivitet og eit mindreforbruk på grunn av vakansar og permisjonar.
Sum sektor	1,9 mill kr.	2,0mill	Meirforbruket innan skule og barnehage kjem på grunn av auke i vikarbruk og auke i bemanning på grunn av barn med særskilte behov.

4 sektor for Oppvekst, undervisning og kultur oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

Eining/tenesteområde	årsverk	Merknad
3000 Fellesområde oppvekst	3,0	
3040 – 3150 Grunnskule	94,6 23,4	Undervisning og leiing Assistentar, miljøarbeidarar og merkantilhjelp
3400 Barnehage	88.0	Grunnbemanning, spes.ped. tiltak og tilrettelegging.
3600 Familiens hus	21,1	Barnevern 5,8, PPT 4, TFT 6, Helsestasjon 5,3 (ikkje inkl. merkantil)
3170 Osterøy integrerings- og læringssenter	10,3+1,4	10,3 direkte, 1,4 i andre einingar (NAV + vaktm.)
3160 Osterøy kulturskule	5,19	0,2 stilling til tiltak mot grunnskule
3190 Osterøy bibliotek	2,98	
	249,9	Samla i sektoren

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2018

Eining /tenesteområde	Vedtak des 2017 - status 31.08.2018
Grunnskule	• Leseferdigheter – nasjonale prøver for 5. 8. og 9.trinn Status: Negativ utvikling på leseferdigheter på alle trinn det siste året. • Trivsel og mobbing – elevundersøkinga for 7. og 10.trinn Status: Gode resultat for 7.trinn. Negativ utvikling for 10.trinn. • Overgang ungdomsskule – Vidaregåande skule Status: 98.8% av elevane som gikk ut frå ungdomsskulen er registrert i vidaregåande skule. Dette er betre enn gjennomsnitt i fylket og nasjonalt.
Barnehage	• Alle 5/6 åringer går i barnehage. • Vennskap og inkludering - er i rute og er eit satsingsområde for barnehagane.
Familiens hus	Sjukemeldingar i alle tenestene i Familiens hus har gjort det krevjande å følgje opp styringsindikatorar, og tenestene har avvik. Det har også vore lav påmelding til foreldrerettleiingskurser, då desse no må gå på dagtid grunna manglande budsjett til overtid. Igangsatte tiltak for å betre situasjonen i tenestene gjev tru på at ein i løpet av hausten kan vise til måloppnåing i høve dei fleste indikatorar.
Osterøy integrerings- og læringscenter	Vedtak om ny busetting er oppfylt. Fokuset på grunnleggjande dugleikar og meir arbeidslivsførebuing er i rute; dette medfører òg større grad av samspel mellom våre to lovverk. Vi er i rute med buretleiing og avslutting av kommunale leigeforhold. For dårlege sluttresultat etter introduksjonsprogrammet. Tiltak er sett i verk.
Osterøy kulturskule	Kulturskulen arbeider aktivt med å tilby kulturaktivitetar i grunnskulen, slik målsettinga er: Vera eit aktivt lokalt ressurscenter. SFO tilbod er starta opp
Osterøy bibliotek	Eininga er tilbake i noelunde normal drift.

TILTAK for å halde budsjett 2018

Eining / tenesteområde	Innsparingstiltak
Grunnskule	• Refusjonar frå andre kommunar vil dekke noko av meirforbruket • Redusere vikarbruk
Barnehage	• Redusere vikarbruk • Ikkje innføre ny bemanningsnorm gjeldane frå 01.08.18.
Familiens hus	Er i rute ifht budsjett
OIL	Stillingar står vakante Søker ekstra tilskot frå IMDI: Lang sakshandsamingstid og ingen signal på når søknadane blir handsama.
Osterøy kulturskule	Evt nye prosjekt finansierte av den kulturelle skulesekken og samarbeidspartnarar (andre einingar).

Osterøy bibliotek	Kutt i mediebudsjett: DVD og lydbøker.
4 Sektor	Sektoren har vedvarande eit sterkt fokus på å halda budsjettet, som tidlegare år. Men det kan sjå ut som at ein er ved eit vegskille no. Å oppretthalda forventa kvalitet og tilfredsstilla lovpålagte krav, ser vanskeleg ut med dei noverande tildelte rammene. Leiinga i sektoren vil likevel prøva å redusera vikarbruken, halda nokre stillingsressursar vakante og søkja om ekstra tilskot med det siktemål å redusera meirutgiftene mest mogleg.

4 sektorOppvekst, undervisning og kultur – oversyn forbruk per eining/tenesteområde

Eining/tenesteområde A - Grunnskule

Einingar i tenesteområdet:
 3000 Fellesområde skule
 3040 Fotlandsvåg skule
 3070 Haus skule
 3110 Valestrand skule
 3120 Lonevåg skule
 3150 Osterøy ungdomsskule

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 31.08.2018	Avvik per 31.08.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
	90.863	91.713	57.232	800	62,4%	1.000

Ansvar	Viktigaste avvik frå budsjett	Merknad
3000	Auke i bemanning og auke i vikarbruk	Auke i elevtal med særskilde behov. Ein del av utgiftene vert refundert.

Eining/tenesteområde B - Barnehage

Einingar i tenesteområdet:
 3400 Felles barnehage
 3310 Lonevåg barnehage
 3250 Valestrand barnehage
 3240 Haus barnehage
 3230 Hauge barnehage
 3220 Fotlandsvåg barnehage
 3200 Mjøsdaalen barnehage

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 31.08.2018	Avvik per 31.08.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Barnehage	60.542	61.085	40.976	700	67,1%	1.000

Ansvar	Viktigaste avvik frå budsjett	Merknad
3400	Auke i vikarbruk og auke i bemanning pga barn med særlege behov.	Dersom vi skal oppfylle ny bemanningsnorm, vil meirforbruket bli større.

Eining/tenesteområde C – Familiens hus

Einingar i tenesteområde:

Barnevernet, Helsestasjonen, Tverrfagleg teneste og PPT.

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 30.04.2018	Avvik per 30.04.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
	25.264	25.387	14.411	-400	57%	0

Ansvar	Viktigaste avvik frå budsjett	Merknad
	Noko mindreforbruk i barnevern og inntekt sjukelønn gjev totalt sett eit mindreforbruk pr. 30.04.18	

Eining/tenesteområde D Osterøy integrerings- og læringscenter**Budsjettkontroll:**

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 31.08.2018	Avvik per 30.09.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Osterøy integrerings- og læringscenter	1.439	1.536	363	600	25%	0

Ansvar	Viktigaste avvik frå budsjett	Merknad
3170	I rute	Meirforbruk forventes innspart siste 4mnd

Eining/tenesteområde E Osterøy kulturskule

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 31.08.2018	Avvik per 31.08.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
3160	2.270	2.296	1.629	130	70	0

Ansvar	Viktigaste avvik frå budsjett	Merknad
3160	Nedgang brukabetaling vår. Inntekter frå DKS er ikkje registrert. Desse midlane skal dekke delar av meirforbruk på ekstralønn	Me forventer meir brukarbetaling i haust og rekner med å gå i balanse totalt sett. Me prøver ut ulike tilbod for grunnskule, barnehage. I oppstartsfasen er inntektsgrunnlaget noko usikkert. (DKS, bidrag frå skulane)

Eining/tenesteområde F Osterøy bibliotek

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 31.08.2018	Avvik per 31.08.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
	3.200	3.214	1.997	- 37	62,1%	0

Ansvar	Viktigaste avvik frå budsjett	Merknad
3190	Mindreforbruk	Låg aktivitet og mindreforbruk p.g.a. permisjon

ØKONOMIRAPPORT ETTER 2.TERTIAL 2018

5000 sektor HELSE, OMSORG OG SOSIAL

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 31.08.2018	Avvik per 31.08.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
	183 034	184 297*	132 257	-800	71,7	0

**tilført lønsreserve*

Kommentarer og vurdering:

På utgiftssida er det totalt per 31.08.18 rekneskapsført eit mindreforbruk på 800 000 kroner.

Vi har ikkje full oversikt over kva vi kan vente i refusjon for ressurskrevjande brukarar, men det blir mest sannsynleg mindre enn fjor. Det kan bety at vi nærmar oss eit rekneskap i tråd med budsjett ved årsslutt. Vi har no stort sett effektuert nedtrekk i årsverk i nedbemanningsområde 1 etter plan. Ein auke i opplæringskostnader og auke i sjukefråvære vil likevel gjere at vi ikkje får henta ut full effekt av dette siste månadane av 2018.

Vi har ikkje starta prosessen i nedbemanningsområde 2, men driftar likevel der tilnærma dei årsverka vi skal.

Det som i hovudsak gjer at vi kjem så godt ut i år, er ei stram drift med høg grad av samordning på tvers av einingane. Dette kombinert med lågare pensjonsutgifter enn forventa, gjer at vi framleis har håp om å kome i mål med budsjettet for 2018.

Oppsummering årsprognose 2018 sektor Helse, omsorg og sosial

Eining	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2. tertial	Merknad
4000 Felles helse, omsorg og sosial (sektorleiing, forvaltning)	-100	- 300	Delvis vakanse jan-mars
4100 Helsetenester	100	50	Ikkje budsjettetert for vikar i kommune- overlegeperm
4300 NAV sosial	0	500	Introduksjonsprogram ikkje tilstrekkeleg med to år, deretter øk sosialhjelp
5010 Osterøytunet		600	Vikarbyråkostnader
5020 Psykisk helse og rusomsorg		300	Seinare effektivering nedbemanning
5030 Heimetenesta		200	Må ha noko ekstrabemanning tidleg morgon og sein kveld
5050 BuA		0	Uviss konsekvens ressurskrevjande
5060 BPA/støttekontakt/omsorgløn		-500	Vanskar med å rekruttere støttekontaktar, avslutta ein BPA
Anna: ressurskrevjande tenester		- 850	
5000 Sektor helse, omsorg og sosial - total	0	0	Noko uklart om auke i ressurskrevjande tenester – kan få utslag i meirforbruk

5000 sektor HELSE, OMSORG OG SOSIAL – oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

Eining	årsverk	Merknad
4000 Felles helse, omsorg og sosial (sektorleiing, forvaltning)	4,5	
4100 Helsetenester	6,1	Inkl leiarar
4300 NAV sosial	6,5	Inkl leiar
5010 Osterøytunet	64,37	Inkl leiarar, merkantil og ressursbank
5020 Psykisk helse og rusomsorg	17,1	Inkl leiar
5030 Heimetenesta	32,62	Inkl leiarar, merkantil
5050 Bu- og avlastingstenesta	66	Inkl leiarar
5060 BPA/støttekontakt/omsorgsløn	5,49	Fast tilsette i BPA
5000 Sektor helse, omsorg og sosial – årsverk total	202,49	

I tillegg:

6 fastlegeheimlar

5 driftstilskot fysioterapeut

støttekontaktar

omsorgslønmottakarar

Sjukefråvær

Eining	2017 1.kvartal	2018 1.kvartal	2017 2.kvartal	2018 2.kvartal
4000 Felles helse, omsorg og sosial (sektorleiing, forvaltning)	0,9	3,6	3,7	4,7
4100 Helsetenester	3,2	2,4	0	0,2
4300 NAV sosial	17,1	5,2	15,1	17,6
5010 Osterøytunet	10,1	12,5	6	10,5
5020 Psykisk helse og rusomsorg	2,0	4,2	2,0	9,1
5030 Heimetenesta	12,3	15,1	11,2	12,7
5040 BuA 2	9,3	15,2	8,2	9,4*
5050 BuA 1	3,7	6,8	6	
5000 Sektor helse, omsorg og sosial - total	9,1		6,5	10,6

*BuA 1 og 2 slått saman frå juli 2018

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2018

Eining	Vedtak des 2017	Status 31.08.2018
400 Felles helse, omsorg og sosial (sektorleiing, forvaltning)		
410 Helsetenester	Legge ned kveldslegevakt	Iverksett
430 NAV sosial	Reduksjon i omfang sosialhjelpsutbetaling, ved auka satsing på tiltak for dei under 30 år	I verksett, men nærare undersøking viser at meirforbruket skuldast at personar i introduksjonsprogrammet ikkje kjem seg i arbeid eller på skule etter to år – dermed øk soshjelp
501 Osterøytunet	Unngå utviding av kapasitet på natt, må innføre bruk av teknologi som erstattar tilsyn	Anbod velferdsteknologi november
502 Psykisk helse og rusomsorg	Redusere drifta (2,5 årsverk, verknad frå april 2018)	Iverksett september 2018
503 Heimetenesta		
504 BuA 2	Reduksjon årsverk	Større omlegging, verknad frå 3.sept for stort sett heile tenesta. Evaluering av effekt ikkje heilt ferdig, må vente til iverksetting av siste del i november 2018
505 BuA 1	Reduksjon årsverk	
506 BPA/støttekontakt/omsorgløn		
4 Sektor helse, omsorg og sosial - total	-	-

TILTAK INNSPARING 2018

Eining	Innsparingstiltak
4000 Felles helse, omsorg og sosial (sektorleiing, forvaltning)	Vakanse deler av året
4100 Helsetenester	Utsette oppstart ny heimel
4300 NAV sosial	
5010 Osterøytunet	
5020 Psykisk helse og rusomsorg	Vakanse ved psykisk helse og rus - ambulerande
5030 Heimetenesta	Halde vakant så langt som mogleg
505 Bu- og avlastingstenesta	Har arbeidd målretta med å utnytte ressursar på tvers av avdelingane, halde nede overforbruk på tross av utsett effektivering av innsparingstiltaka vedteke i des 2017
506 BPA/støttekontakt/omsorgløn	Opphør av BPA ordning ein brukar
4 Sektor helse, omsorg og sosial - total	Svært stram drift, i tillegg til at vi har vore heldig med pensjon i 2018

ØKONOMIRAPPORT ETTER 2.TERTIAL 2018

Sektor Miljø og teknikk

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 31.08.2018	Avvik per 31.08.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Sektor Miljø og teknikk	23.431	23.504	17.067	1.000	72,6 %	900

Kommentarar og vurdering:

Teknisk drift syner meirforbruk ca 0,6 mil forhold til periodisert budsjett.

Det er eit lågare forbruk på løn pga vakanse. Vil òg få noko vakanse i neste periode. Kostnaden til straum er aukande pga generell prisauke på kraft, og ein vil truleg få meirforbruk på denne posten.

Vedlikehald på Valestrand skule og malingsarbeid på Osterøytunet er utført etter planen.

Vidare vert det krevjande å klare å halde budsjett for vedlikehald, då det stadig dukkar opp problemstillingar og behov som må gjerast.

Husleigeinntekt er i balanse og ein vil truleg få ei meirinntekt i løpet av året.

Vintervedlikehald er foreløpig noko høgt og ein er avhengig av kostnaden på slutten av året vert moderat.

Kostnader til konsulent i samband med skred og flaum er høgare enn budsjett. Dette område har òg krevd ein stor administrativ innsats.

Tiltak i samband med skredsikring på Votlo vil medføra auka kostnader for drifta til sektoren.

Brann og redning syner eit meirforbruk på i overkant av 0,4 mill samanlikna med periodisert budsjett. Det var høg aktivitet på utrykningar i starten av året, men dette normaliserte seg noko utover året. Ein stor skogbrann i sumar medførte ekstra store kostnader.

Teknisk drift – sjølvkost

Kapitalkostnadane aukar pga renteauke. Reknar ikkje med at evt kostnadsauke innan områda vatn, og feing og tilsyn får konsekvensar for det ordinære driftsrekneskapen pga positive

fond. Nå det gjeld avlaup og slamtømming har ein lite fondsmidlar og ein må prøve å styre aktiviteten slik at ein unngår underskot.

Slik som utviklinga samla er for Miljø og teknikk er pr 30.08 reknar ein med eit meirforbruk på årsbasis.

Investeringar. Aktiviteten er noko lågare enn budsjett. Skuldast mellom anna forseinka oppstart av stort va- prosjekt.

4 oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

Eining/tenestoområde	årsverk	Merknad
Årsverk i tråd med budsjett med 2 vakante stillingar pr 30.09.		Rekruttering pågår.
Sum sektor – årsverk total	20,6	Inkl vakanse

Sjukefråvær – tiltak

Eining / tenestoområde	2017 1.kvartal	2018 1.kvartal	2017 2.kvartal	2018 2.kvartal
Sektor for Miljø og teknikk	4,2 %	3,7 %	1,5	<u>0,6</u>

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2018

Prosjekt , aktivitetar og større investeringar	status 31.08.2018
Bustader for utviklingshemma	Sak til politisk handsaming. Anbod haust 2018
Veg Litland, bru Njåstad	Forseinka,
Vatn og avlaup, nyanlegg	Vassforsyning Hosanger – Raknes-Hamre pågår, ferdig vår 2019
Vatn og avlaup, knytt til utbyggingsavtaler	Utbyggingsavtaler Stuttåsen, Vevleheia ferdig. Espevoll pågår. Starter planlegging va-Stuttåsen/Vevleheia haust 2018.
Hauge barnehage, utvide kapasitet	Reguleringsplan til politisk godkjenning. Planlagt ferdig til haust/vinter 2019
Planlegging ny barnehage Valestrand	Vurdering alternativ lokalisering pågår.
Kjøp av eigedom	Kjøp av bustader utført.
Enøk bygg - veglys	Utført ca 70 %. Eige sak vedk private lys.
Bygging Familiens hus	Arbeid pågår, ferdig våren 2019.
Flaumsikring Valestrand – kringastemma.	Arbeid med sikring av Kringastemma inkl laksetrapp pågår. Terskel Valestrandsvatnet utsett til 2019.
Kartlegging feiing og tilsyn av hytter og fritidsbustader	Kartlegging pågår. Inngått avtale med Bergen om feie- tilsyn frå 01.01.19.
Valestrand skule trafikkisikring parkering og snulomme for buss.	Planlegging pågår, arbeider med alternative løysingar.
Valestrand skule utbygging , tilbygg – nybygg. Oppstart forprosjekt/ mogleg oppstart.	Oppstart skisseprosjekt haust 2018.
Forprosjekt omsorgsleiligheter – omsorg +	Skal utarbeidast eigen plan for utbygging av bustader, jfr Heradstyre vedtak 11.04.18

TILTAK for å halde budsjett 2018

Eining / tenestoområde	Innsparingstiltak

Ingen særskilte tiltak, sjå kommentar/ vurdering.

ØKONOMIRAPPORT ETTER 2.TERTIAL 2018

4 Rådmannen og stabsseksjonar

Budsjettkontroll:

Tal i tusen kroner

Budsjetteining	Vedteke budsjett	Justert budsjett	Rekneskap pr 31.08.2018	Avvik per 31.08.2018	Forbruk i % av årsbudsj	Årsprognose i kr – avvik
Rådmannen/stabsseksjonar	57 164	57 371	36 665	500 000	63,9 %	500 000

Kommentarar og vurdering:

Rådmannen og stabsseksjonar har stor utfordring knytt til eit samla, ikkje-konkretisert innsparingstiltak på kr 1,5 millionar for 2018. Dette kjem i tillegg til generelle/kutt salderingar i budsjettprosessen for 2018.

Pr 31.08.18 har sektoren eit meirforbruk på kr 200 000. Dette inkluderer innsparingstiltaket på kr 1,5 millionar, og indikerer at sektoren så langt i år driv i tråd med budsjettet utanom dette ekstra pålegget.

Vidare i året vil sektoren kunne spare inn delar av innsparingskravet gjennom vakante stillingar. Det vert prøvd så langt som råd å utnytte vakanseperiodar for å få økonomisk innsparing. Men dette må òg sjåast i samband med behovet for å få løyst nødvendige oppgåver. Det vil verte halde igjen på andre driftsutgifter gjennom året så langt som råd for å bidra til innsparingar.

Så langt, og med det ein veit pr i dag, vil det verte vanskeleg, men mogeleg å gå i balanse i høve til budsjettet ved årsslutt.

Prognosen vert såleis kr 500 000 i avvik, og må tolkast som ei målsetjing å arbeide mot.

Oppsummering årsprognose 2018

Eining/tenesteområde	Årsprognose 1.tertial	Årsprognose 2.tertial	Merknad
Løn og personal		-400	Innsparing forsikringer og lærlingar
Service, dok. og informasjon		0	
Politisk – Adm sekretariat		- 100	
Økonomi		100	
Reinhald		-200	
Frivillighetskoordinator		700	
Plan		-500	
Rådmannen		1 500	Generelle innsparingskrav for sektoren som delvik ikkje er gjennomført
Teknisk forvaltning		-200	
			Samla prognose
Sum sektor...		900	

4 Rådmannen og stabsseksjonar – oversyn årsverk og sjukefråvær

Årsverk

	årsverk	Merknad
Sum sektor – årsverk total	55,0	Budsjetterte årsverk

Evt i tillegg:

STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2018

Eining /tenesteområde	Vedtak des 2017 - status 31.08.2018
Alle	<i>Generelle kutt i «alle» ordinære driftspostar.</i> Gjennomført for å få til ei drift i tråd med budsjettløyving
Rådmannen	<i>Kutt i fellesmidlar til opplæring og utvikling.</i> Gjennomført. Budsjett 2018 kr 20 000. Budsjett 2017 kr 120 000. Har tidlegare vore avsett kr 200 000.
Alle	<i>Utnytte vakansar som oppstår i driftsåret.</i> Har fleire vakansar no, der tilsetjing vert utsett for å få innsparing.
Service, dok. og informasjon	<i>Redusert opningstid i Servicekontoret.</i> Gjennomført.
Plan og Teknisk forvaltning	<i>Auke inntekta gjennom høgare betalingssatsar innan Kart og oppmåling, Byggesak og Plan.</i> Gjennomført. Nye satsar/gebyrregulativ vedteke i budsjettvedtaket.
Lærling	<i>Redusere talet på lærlingar.</i> Gjennomført. Nedjustert. Auka litt på på slutten av året.
Løn, personal og organisasjon	<i>Redusere midlar til kjøp av tenester frå bedriftshelsetenesta</i> Redusert budsjett frå kr 300 000 til kr 150 000
Alle	<i>Samla ikkje konkretisert innsparing på kr 1,5 millionar. Innsparinga kan verte gj.ført på andre sektorar. Må oppfyllest 2018 gjennom prosess knytt til reduksjon av oppgåver samt mogleg bruk av vakansar ved sjukdom og avgang, evt ved andre tiltak knytt til stillingar/årsverk.</i> Er til ein viss grad gj.ført. Utfordrande å klare planlagt drift innan budsjetttrammene som ligg føre. Iverkset innsparingstiltak så langt som råd innanfor den løpande drifta, både med målsetjing å halde nedjusterte budsjetttrammer samt bidra til å dekke innsparingskravet.

TILTAK for å halde budsjett 2018

Eining / tenesteområde	Innsparingstiltak
Alle	Innsparing på ordinære driftsmidler så langt det lar seg gjere
Alle	Utnytting av vakanseperiodar for innsparing av lønsmidler
Alle	Utsetje kostnader til neste budsjettår, der det er mogleg
4 Sektor	

