



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -



Formannskapet 5.okt 2023
Økonomi og sjukefråvær



Agenda

- Tertialrapport pr. aug (Sak FS 060/2023)
 - Økonomi pr. august
 - Sjukefråvær pr. august
 - Oppfølging av AMU
- Finans pr. aug
- Status budsjettprosess
- Andre saker Øk/Org



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -



Økonomi pr. T2 2023



Økonomi pr april 2022

- Driftsøkonomi status
- Rapportering investeringsprosjekt
- Andre økonomimoment og oppsummering

Driftsøkonomi

- Oppvekst
 - Årsprognose negativt resultat 1,2 (0, -1,5'')
 - Felles oppvekst: Lite positivt budsjettavvik pr 2T, men jamne seg ut og balanse årsprognose.
 - Vassloppa: Balanse ved årets slutt.
 - Dråpeslottet: arbeider for smidigare drift. Mindre negativt budsjettavvik som årsprognosen -0,2.

Driftsøkonomi

vidare Oppvekst

- Barneskulen: neg. budsjettavvik pr 2T.
Årsprognosen er eit negativt budsjettavvik på 0,7 mill. kr
- Ungdomsskulen: meirforbruk grunna lønnskostnader. Årsprognosen er eit negativt budsjettavvik på 0,3 mill. kr

Driftsøkonomi

- Helse og omsorg
 - Årsprognose, positivt resultat 1,0 mill. kr (0, +1,5)
 - Helse: meirforbruk pr. T2 på legekapittelet, andre ansvar mindreforbruk. Årsprognose balanse
 - Pleie og omsorg: Stort spenn mellom best og verst balanse/ 1,5'', God meirinntekt grunna sal av plassar, ca. 1 mill. kr

Driftsøkonomi

Vidare Helse og omsorg

- Livsmeistring: mindreforbruk pr. T2.

Barnevern +, NAV auke sosialhjelp, PPT balanse

Prognosen er balanse, med ei oppside

Driftsøkonomi

- Samfunnsutvikling
 - Årsprognose neg. bud.avvik -1,0'' (-0,5'', -1,5'')
 - Fellesområde (næring, landbruk, beredskap) balanse
 - Teknisk Drift: meirforbruk totalt, Meirforbruk VA, Påkopling nye abonnentar. Prognose Balanse, mindre neg. resultat
 - Teknisk forvalting, brannkapittelet meirforbruk. Prognose, -1 mill. kr

Driftsøkonomi

- Økonomi og organisasjon
 - Årsprognose balanse (0'', 0,5'')
 - Stabsfunksjonar, politikk og kontroll: Om lag balanse ved årets slutt. Kultur: balanse og god kontroll. Flyktning, +Progn.
 - Servicekont. og arkiv: mindreforbruk pr. 1T. Største risikomoment er IKT- budsjettet.
 - Rådmann, Neg. Bud. avvik pt. Rettssak. Balanse ved årsslutt

Driftsøkonomi

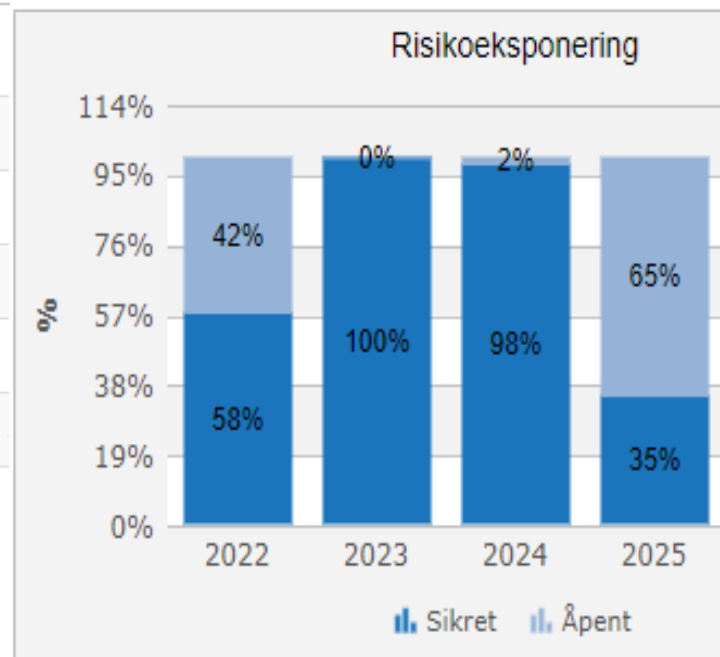
- Felleskostnader
 - Årsprognose balanse (0'' , 0,5'')
 - Skatt, Auken i skatteveksten er bremsa noko opp. Skattekapittelet over budsjett; 3 mill. kr. årsprognose
 - Rentekostnadane har auka, men ikkje meir enn auken i budsjettet. Balanse
 - Pensjonskostnaden høgare enn forutsett, +3''
 - Rammetilskot, + 1'', - Ukraina, kontroll

Driftsøkonomi

vidare Felleskostnader

- Konsesjonskraftinntekt – prognose 28,5 mill. kr
 - Justerer ned frå 31 mill. kr til 25,9 mill. kr (28,5'' 1T)

		Nøkkeltall	
År		2022	2023
Forbruk	MWh	22 300	22 300
Sikret volum	MWh	12 897	22 313
Sikringsnivå	%	58.0%	100.0%
Kostnader	NOK	33 698 820	25 623 020
Porteføljepris	NOK/MWh	1,511.17	1,149.02



Oppsummering driftsøkonomi

- Årsprognose 2023 Samnanger

Sektor	/ mill. kr	Årsprognose	Best	Dårlegast
Oppvekst		-1,2	0	-1,5
Helse og omsorg		1,0	1,5	0
Samfunnsutvikling		-1,0	-0,5	-1,5
Økonomi og organisasjon		0,2	0,5	-0,5
Rådmann		0	0	-0,5
Felles kostnader- og inntekter		2	4	-2
Sum kommunen		1	5,5	-6

- Prognose tilsier Budsjettmessig overskot på 1 mill. kr (5,5'', -6'')
- Samanlikna med 1T2023 4,5'', 2022 22''

Oppsummering driftsøkonomi

- Risikofaktorar årsresultat 2023
 - Einingane samla sett - budsjettsprekk
 - Konsesjonskraft – vesentleg inntektsreduksjon
 - Juridiske tenester - eskalering
 - Sal av sjukeheimsplassar – ligg inne i årsprognosen
- Framleis noko uvisse
- Spenn på 11,5 mill. kr i årsprognosen + 5,5, -6

Oppsummering driftsøkonomi

- Senkar årsprognosen noko samanlikna med 1T
- Stort sett god kontroll
- Lønskostnadar
- Ingen budsjettreguleringar
 - Beheld det budsjettet ein har
 - Arbeider med avvika
 - Tilpassar drifta til rammene der det er mogleg

II. Investeringsprosjekt pr. T2 2023

- Oppjusterer investeringsbudsjettet
 - Overskridingar fleire prosjekt i 2023
 - Gjer reduserande tiltak 2023 og for budsjett 2024
- Rapportering 2g månad på rev. bud tom. sept
- Investeringsbudsjettet auka mykje pr. 1T,
 - Netto auke på 16 mill. kr
- Investeringsbudsjettet auka noko pr. 2T,
 - Netto auke på 2,8 mill. kr, 12 prosjekt (2 red.)

III. Andre økonomimoment pr. T2 2023

- BiR
 - Fått 532 400 kr i utbytte. Budsjettert med 220 000 kr
- Rapportering/ Framsikt
 - Aukar bruken av Framsikt til økonomistyring. Alle med eit budsjettansvar kan gjere budsjettendringar innanfor sitt område.



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -



Finans pr. T2 2023

Finans pr. 2T

- Passivasida
 - 267 mill. kr, 26 stk. lån, pr. 31.08.2023 var renta knapt 3 %
 - Ikkje vesenteleg avvik pr T1 mot budsjett
 - 55 % flytande, og 45 % fast rente
 - Nytt låneopptak i august – Kommunalbanken 13 mill. kr, pt-rente 5 %, skal ta opp eit lån til i 2023, des
- Aktivasida
 - Rentene og på veg opp, heng etter
 - God rente på særtilkårskontoen og fondskonto (4,94 % og 4,69 %), Kommunen har god likviditet, 36,4''



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -



Sjukefråvær pr. T2 2023

Sjukefråvær pr. 2T

- Sektor for oppvekst
 - Sjukefråvær samla sett på 9,63 % pr T2
- Sektor for Helse og omsorg
 - Sjukefråvær samla sett på 11,5 % pr T2
- Sektor for Samfunnsutvikling
 - Sjukefråvær samla sett på 5,6 % pr T2
- Sektor for Økonomi og organisasjon
 - Sjukefråvær samla sett på 6,9 % pr T2
- Viser elles til siste del av T2-rapport; einingane / sektor sin sjukefråværsrapportering

Oppfølging AMU

- Vedlagt statusrapport - oppfølging av AMU
 - Kva tiltak som vart valt i det vidare arbeidet med oppfølging av undersøkinga
 - Statusen for arbeidet med valt tiltak
 - Administrasjonen er særst nøgd med arbeidet som vert gjort



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -



Andre saker øk/org

Andre saker Øk/Org

- Flyktingtenesta
 - Anmodning om 30 stk flyktingar i 2023
 - Vedtak i KS 14. september
 - Vedtak på 30, mottak av 15 til
 - 1 flyktingekonsulent pt. fom 1. oktober 2023
 - Vurdera trong for ein konsulent til fortløpande
 - Ein del av dei 40 flyktingane som er kome vil etter kvart gå vidare frå introkurs til NAV sitt ansvarsområde
 - Har fått 1 anmodning om mottak denne veka



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -



Takk for merksemda!