



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
48/2017	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	06.06.2017
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Truls Morten Kaland	FE - 151	16/1031

TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2017

Vedlegg:

Tertial 1 - endeleg

Styringsdokument Lev Vel

Vaksdal kommune - rapport aksjer og obligasjoner - pr. 30.04.17 (2)

Vaksdal kommune - rapport gjeldsporteføljen - pr. 30.04.017

Prosjektsøknad-2017 (L)(78328)

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Vaksdal kommunestyre tek tertialrapport pr 1.tertial til etterretning.

På grunn av utsetjing av Vaksdal vassverk skal vassgebyr for 4. termin 2017 ikkje krevjast inn.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 48/2017

FPØ - Behandling:

Rådmannen og økonomisjefen orienterte.

Samrøystes vedtak.

FPØ - Tilråding/Vedtak:

Vaksdal kommunestyre tek tertialrapport pr 1.tertial til etterretning.

På grunn av utsetjing av Vaksdal vassverk skal vassgebyr for 4. termin 2017 ikkje krevjast inn.

Saksopplysningar:

Rapport pr 1.tertial for Vaksdal kommune viser at kommunen no står i ei krevjande omstilling.

Pr 1. tertial er det eit rekneskapsmessig avvik på om lag -3,1 mill for einingane, hovudsak innanfor Helse og omsorg. Den økonomiske situasjonen er krevjande og tenesteområda arbeider med tilpassinga av drifta i samsvar med rammene.

Dei største utfordringane er knytt til omstilling innafor helse og omsorg. Det har vore noko høgare bruk av sjukeheimstenester enn vanleg, men ikkje meir enn det som kan forventast av svingningar over tid. Omorganisering og betre dimensjonering av tenestene på dei ulike omsorgsnivå skal gje reduserte kostnader. Det er i vidare knytt noko usikkerheit til andre tenester, som til dømes sosialtenesta og barnevern. I tillegg må oppvekst foreta justeringar for å møte utfordringar til hausten. Det har vore lav utnytting av barnehagekapasiteten i 2016, og opptak no i 2017 medfører auka ressursbruk frå hausten.

Dei sentale postane viser eit mindreforbruk på 6,8 mill, der store deler av dette kjem frå periodiseringsavvik på avdragsutgifter. Det er først og fremst 2 forhold som skapar usikkerheit i prognosa for dei sentrale postane fram mot 31.12.2017. Inntektsutjamninga er avhengig av nasjonal skatteinngang, og er samstundes noko vanskeleg å periodisere i budsjettet. Vi må foreløpig anta at samla skatt vert som budsjettert. Aksjar og obligasjonar har gitt mindreinntekt i høve budsjett dei sista åra, men viser no betre avkastning. Det er likevel tidleg å konkludere med at dette vil gje oss større meirinntekter i 2017.

Det vert ikkje foreslått justering av rammer mellom tenesteområda, men det vert arbeidd med å sikre at tenesteområda samla går i balanse ved årets slutt.

I budsjettvedtak for Budsjett 2017 - sak 103/2016 – vart det i pkt 9 gjort følgjande vedtak:

«Vass- og avlaupsgebyr for 2017 vert fastsett med heimel i Lov om kommunale vass- og avlaupsanlegg (§3), Forskrift om begrensning av forureining (§16) og Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Vaksdal kommune.»

Vaksdal kommune krev inn vassgebyr i 4 terminar pr år. Kommunen kan ikkje krevje inn meir i gebyr enn det som er kostnadene knytt til tenesta (sjølvkost). Årlege overskot på dei ulike sjølvkostområda skal setjast av til fond, og må nyttast innan 5 år. I utrekning for gebyr for 2017 var det lagt til grunn kostnader ved nytt vassverk på Vaksdal. Pga utsetjing av Vaksdal vassverk er me no nøydde til å redusere innkreving av avgift slik at vi ikkje byggjer opp meir fond. Det vert difor foreslått å ikkje krevje inn vassgebyr for 4. termin 2017.