



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
69/2017	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	23.10.2017
77/2017	Kommunestyret	PS	13.11.2017

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

TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2017

Vedlegg:

Tertialrapport 2- 2017

Lev Vel - tertial 2 (L)(88058)

Vaksdal kommune - rapport aksjer og obligasjoner - pr. 31.08.17

Vaksdal kommune - rapport gjeldsporteføljen - pr. 31.08.17

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Vaksdal kommunestyre tek rapport pr 2.tertial 2017 til etterretning.

Det vert gjort følgjande budsjettendringar på driftsbudsjettet for 2017:

Budsjetterte renteutgifter vert redusert med 2,9 mill frå kr 8.200.000,- tilkr 5.300.000,-

Budsjetterte skatteinntekter vert auka med 0,7 mill frå kr 100.000.000,- til kr 100.700.000,-.

Budsjetterte inntekter frå rammetilskot og inntekstutjamning vert auke med 0,4 mill frå kr 147.027.000,- til kr 147.427.000,-

Budsjettert inntekt frå Eigedomsskatt vert auke med 3 mill frå kr 34.000.000,- til kr 37.000.000,-

Inntekt frå gevinst aksjar og obligasjonar vert budsjettert til kr 2.000.000,-

Tenestemråde Helse og omsorg får auka ramme med 9 mill frå kr 111.807.603 til kr 120.807.603

Rådmannen frå fullmakt til å innarbeide budsjettendringane.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 69/2017

FPØ - Behandling:

Rådmann og økonomisjef orienterte.

Samrøystes vedtak.

FPØ - Tilråding:

Vaksdal kommunestyre tek rapport pr 2.tertial 2017 til etterretning.

Det vert gjort følgjande budsjettendringar på driftsbudsjettet for 2017:

Budsjetterte renteutgifter vert redusert med 2,9 mill frå kr 8.200.000,- tilkr 5.300.000,-

Budsjetterte skatteinntekter vert auka med 0,7 mill frå kr 100.000.000,- til kr 100.700.000,-.

Budsjetterte inntekter frå rammetilskot og inntekstutjamning vert auke med 0,4 mill frå kr 147.027.000,- til kr 147.427.000,-

Budsjettert inntekt frå Eigedomsskatt vert auke med 3 mill frå kr 34.000.000,- til kr 37.000.000,-

Inntekt frå gevinst aksjar og obligasjonar vert budsjettert til kr 2.000.000,-

Tenestemråde Helse og omsorg får auka ramme med 9 mill frå kr 111.807.603 til kr 120.807.603

Rådmannen frå fullmakt til å innarbeide budsjettendringane.

Kommunestyret - Sak 77/2017

KOM - Behandling:

Samrøystes vedtak.

KOM - Vedtak:

Vaksdal kommunestyre tek rapport pr 2.tertial 2017 til etterretning.

Det vert gjort følgjande budsjettendringar på driftsbudsjettet for 2017:

Budsjetterte renteutgifter vert redusert med 2,9 mill frå kr 8.200.000,- tilkr 5.300.000,-

Budsjetterte skatteinntekter vert auka med 0,7 mill frå kr 100.000.000,- til kr 100.700.000,-.

Budsjetterte inntekter frå rammetilskot og inntekstutjamning vert auke med 0,4 mill frå kr 147.027.000,- til kr 147.427.000,-

Budsjettert inntekt frå Eigedomsskatt vert auke med 3 mill frå kr 34.000.000,- til kr 37.000.000,-

Inntekt frå gevinst aksjar og obligasjonar vert budsjettert til kr 2.000.000,-

Tenestemråde Helse og omsorg får auka ramme med 9 mill frå kr 111.807.603 til kr 120.807.603

Rådmannen frå fullmakt til å innarbeide budsjettendringane.

Saksopplysningar:

Rapport pr 2.tertial for Vaksdal kommune viser at kommunen driftsmessig står i ei krevjande omstilling.

Pr 2. tertial er det eit rekneskapsmessig avvik på om lag -6,8 mill for tenestemråda. Sentrale postar har eit positivt avvik på 8,8 mill som kan dekke inn meirkostnadane på drift.

Den økonomiske situasjonen er krevjande for heile drifta og merkast i heile organisasjonen.

Helse og omsorg er inne i ein periode med tilpassingar og endringar. Det er ein utfordrande periode før me har fått på plass tenestene i alle trinn i omsorgstrappa. Det krev kompetanseheving, utvikling

av nye metodar og godt samarbeid på tvers for å sikra best mogleg pasientflyt og tidleg innsats der ressursar og kompetanse vert nytta på rett stad.

Pr 2.tertial er det eit avvik på -5,7 mill innafor Helse og omsorg. Kostnadane går no ned, men med eit stort etterslep er avviket venta å auke ut året.

Det har vore store utgifter til utskrivingsklare/ferdigbehandla pasienter frå sjukehus pr 1. tertial, i 2. tertial er dette redusert. Sjukeheimstenesta har framleis utfordringar med bruk av fleire sjukeheimsplassar enn det som er budsjettert. Auka behov i kombinasjon med få ledige plassar har medført auka drift. Situasjonen er i ferd med å normalisere seg og andre tiltak er og vert fortløpande sett i verk for å tilpasse drifta framover. I Heimetenesta har det vore meirkostnadar til bemanning inna heimesjukepleie og bufellesskap for funksjonshemma, det har medført auka avvik fram mot 2. tertial.

For tenesteområde oppvest er det eit avvik på -1,6 mill, dette er delvis periodiseringsavvik og det er venta balanse ved årsslutt. Samfunnsutvikling og fellesområdet har mindre avvik og ventar bablanse.

Dei sentale postane viser eit mindreforbruk på 19,8 mill, der store deler av dette kjem frå periodiseringsavvik på avdragsutgifter. Det reelle avviket er 8,8 mill, med ei samla prognose for året på 10,8 mill.

Det er to 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. Veksten hittil i år ligger fortsatt over årsanslaget. For Vaksdal kommune er samla skatt og inntektsutjamning opp 2,6% frå same periode i 2016. Vi kan anta at det vil kunne verte ei samla meirinntekt på skatt og inntektsutjamning på om lag 1,5 mill. Aksjar og obligasjonar har gitt mindreinntekt i høve budsjett dei siste åra, men viser no betre avkastning, og eit forsiktig anslag tilseier at vi kan forvente ei meirinntekt her på om lag 3 mill.

Det vert foreslått å styrkje budsjettet for Helse og omsorg med 9 mill, med finansiering av tilsvarande mindreutgifter/meirinntekter på sentrale postar.