



Dato: 10.10.2018
Referanse: 22349/2018
Arkiv: 150
Vår saksbehandler: Gerard Kort

Tertialrapport 2 - Trysil kommune

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Vedlegg:

- 1 Tertialrapport 2 - januar til og med august - Trysil kommune

Øvrige saksdokumenter:

Rådmannens innstilling:

- Kommunestyret tar tertialrapport 2 – 2018 til etterretning
- Rådmannen gis myndighet å foreta budsjettjusteringer som foreslått i tabellen på side 15
- Rådmannen gis myndighet å justere alle sektorrammer ved årets slutt, slik at budsjettkontoer med fastlønn, ferievikarer og sosiale utgifter blir i samsvar med regnskap pr. 31.12.2018

Trysil kommune

Jan Sævig
rådmann

(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn

Viser til vedlagt tertialrapport for januar-august 2018

Vurdering

Helse og Omsorg er den sektoren som vil ha et stort avvik når vi prognostiserer ut året. Det forventede avviket ligger antagelig over 5 mill. som vi anslår, basert på avvikene vi ser hittil. Det meste av avviket kommer fra stort overforbruk på overtid og vikarbruk, delvis kompenseres det med ubrukte midler på fast lønn og økte refusjoner.

Avviket hittil (regnskap jan-aug, det vises til tertialrapport Helse og omsorg) er nok en del lavere enn avviket på årsbasis, men vi ser at vi antagelig får en mindreinntekt på integreringstilskudd på om lag 1,5 mill. (bortfall av denne er ikke bekreftet) og vi ser at kostnadene på lønn er langt større enn budsjettet, spesielt fra juni/juli til august/september. Teknisk drift, spesielt eiendomsavdelingen har sett store kostnadsøkninger for brøyting og fjernvarme/strøm og de vil nok komme ut med noe minus.

Skatteinntekter og innbyggertilskudd går etter plan, skatteinntekter er faktisk noe høyere enn årets krevende mål. Det betyr at Trysil fungerer godt som arbeidsmarked. Likevel kan vi ikke forvente at det kommer en stor ekstra impuls fra skatteinngangen som vi så i fjor. Når driften ligger mye over budsjettet, vil det være grunn for å anta at vi havner på et underskudd, anslagsvis 5-7 mill. Noe blir kompensert med et engangsutbytte fra Eidsiva etter at vårt ansvarlige lån ble lagt om til større egenkapital. Også får vi noe mer inntekt fra salg av konsesjonskraft med høyere kraftpriser. Likevel er det all grunn til å tro at vi må stryke en del planlagt avsetning på fondsmidler for 2018. Det vil si at vi kan forvente et regnskap som gjøres opp med et «0-resultat», men at vi er nødt til å bruke fondsmidler for å få til dette. Med andre ord har vi åpnet sparegrisen for å dekke inn merforbruket på drift.

Hvis vi i tillegg skulle ha et resultat på 1,75 % i pluss ligger vi langt etter det målet.

Konklusjon

Rådmannen ber at kommunestyret tar tertialrapporten til etterretning og slutte seg til de endringene som er foreslått. Rådmannen ber om myndighet til å justere rammer i samsvar med budsjett for fastlønnsposter, vikarer og sosiale utgifter.