



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eldres råd	3/21	28.05.2021
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne	3/21	28.05.2021
Hovedutvalg Natur	31/21	31.05.2021
Hovedutvalg Folk	23/21	01.06.2021
Administrasjonsutvalget	13/21	04.06.2021
Formannskapet	47/21	04.06.2021
Kommunestyret		

Økonomirapport for første tertial 2021 - pr. 25.mai

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Kommunestyret tar økonomirapport pr. første tertial til orientering.

Driftsbudsjettet endres slik

Virksomhetsområde	Budsjettendring Beløp i 1000 kr
Næring, bruk av bundet fond	970
Fellesområder, bruk av bundet fond	-970

Investeringsbudsjettet 2021 endres slik:

Sektor	Budsjettendring beløp i 1000 kr
Investeringer i egne anleggsmidler, økes	341
Investeringsramme pr sektor endes slik	
Administrasjon,	450
Helse og omsorg (helseplattformen)	-1109
Vann- og avløp	850
Næring	150

Sum endring	341
Fellesområdet: Salgsinntekter fast eiendom økes	-2000
Avsetning til ubundet kapitalfond økes	2000

Rådmannen får fullmakt til å justere finansieringen i form av redusert momskompensasjon og bruk av lån tilsvarende.

Vedlegg

- 1 Kommunedirektørens økonomirapport for første tertial - korrigert 25.05

Bakgrunn

Kommunedirektøren legger fram økonomirapport for første tertial 2021. Rapporten omfatter kommunedirektørens vurderinger av økonomisk status for drift og investeringer, samt rapportering om finansforvaltning og arbeidet med helsefremmende organisasjon.

Kommunedirektøren har den 25. mai foretatt en korrigering av økonomirapport for første tertialrapport, og som erstatter tidligere utsendt rapport. Årsaken til oppdateringen skyldes i hovedsak en feil i detaljbudsjett knyttet til avskrivninger som ikke er avdekket tidligere. Tabellene er korrigert for dette samt kommentarer til netto driftsresultat. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at korrigering av feil i økonomirapport bidrar til at prognoser gir et negativt netto driftsresultat på 1,3 mill. kroner.

Vurdering

Kommunedirektøren baserer sine prognoser på faktiske kjente forhold, og signaler i revidert nasjonalbudsjett. I revidert nasjonalbudsjett er det gitt signaler om at kommunene skal kompenseres for økonomiske merutgifter og mindreinntekter av koronapandemien, og dette legges til grunn for kommunedirektørens prognoser.

Prognosene viser et negativt netto driftsresultat er om lag 1,30 mill kroner som utgjør -0,22 % av inntektene. Dette er om lag 8,7 mill. kroner dårligere enn opprinnelig budsjett, noe bidrar til å svekke kommunens økonomiske handleevne.

Prognoser for rammetilskudd og skatteinntekter i henhold til KS sin prognosemodell pr 14. mai viser mindreinntekter på vel 3 mill kroner i forhold til revidert budsjett. Det er da trukket ut generell kompensasjon knyttet til koronapandemien. Driftsnivået i virksomhetene er høyere enn budsjettet, i størrelsesorden 8 mill kroner. De største avvikene gjelder virksomhetsområdene helse og omsorg og oppvekstsektoren. Helse og omsorg forventer et merforbruk på vel 5 mill. kroner. Oppvekst rapporterer om et merforbruk på anslagsvis 1-2 mill kroner. Kommunedirektøren legger til grunn et noe lavere rentekostnader enn budsjettet. Foreløpig prognose er mindreutgifter på 2 mill kroner, men det er knyttet usikkerhet til dette anslaget.

Investeringsprosjekter går i hovedsak som budsjettet, og rapporterer ikke om vesentlige avvik. Kommunedirektøren fremmer forslag om noen mindre justeringer av investeringsbudsjettet for enkelte prosjekt, som samlet innebærer en økning på 0,341 mill kroner. Endringene omfatter helse og omsorg der prosjekt Helseplattformen som er under utredning forskyves ut i tid. Prosjektrammen innen administrasjon, vann og avløp og næring endres.

Kommunedirektøren fremmer forslag om å avsette salg av fast eiendom anslått til 2 mill. kroner til ubundet kapitalfond. Dette for å styrke evnen til å egenfinansiere investeringer, samt finansiere utlån og aksjekjøp.

Finansforvaltningen vurderes å være iht. finansreglement.

Status om arbeidet med helsefremmende organisasjon og sykefraværsutvikling pr februar omtales i rapporten. I januar fikk vi en kraftig økning i vårt sykefravær både legemeldt og egenmeldt. Økningen sammenfaller med smitteutbrudd av COVID-19 i Inderøy kommune.

Det vises for øvrige til vedlagte økonomirapport for første tertial

Konklusjon

Se kommunedirektørens forslag til vedtak.