



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eldres råd	6/21	17.09.2021
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne	6/21	17.09.2021
Hovedutvalg Natur	56/21	20.09.2021
Hovedutvalg Folk	39/21	21.09.2021
Administrasjonsutvalget		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Økonomirapport for andre tertial

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Kommunestyret tar økonomirapport ved utgangen av andre tertial til orientering.

Driftsbudsjettet endres slik:

Driftsbudsjett 2021 <i>tall i 1000 kr</i>	Revidert budsjett	Budsjett endring	Korrigert budsjett
Motpost avskrivninger	-34 769	2 179	-32 590
Fellesområdet	16 869	-2 179	14 690

Investeringsramme pr sektor endes slik:

Investeringsbudsjett 2021 tall i 1000 kr	Revidert budsjett	Budsjett endring	Korrigert budsjett
Investeringer i varige driftsmidler	467 501	-61 936	405 564
Finansiering ved bruk av lån/momskompensasjon	-428 621	61 936	-366 685
Salg av varige driftsmidler	-2 000	-2 000	-4 000
Netto avsetning til bundet investeringsfond	565	2 000	2 565

Investeringsbudsjett 2021	Revidert budsjett	Budsjett endring	Korrigert budsjett
tall i 1000 kr			
Spesifikasjon av investeringer pr sektor:			
Administrasjon	4 869	257	5 126
Oppvekst og kultur	112 099	-14 398	97 701
Plan, landbruk og kommunalteknikk	17 784	-32	17 752
Vann og avløp	32 512	-2 406	30 106
Interkommunale samarbeider	257	-257	0
Helse og omsorg	296 095	-45 100	250 995
Næring	3 885	0	3 885
<i>Sum investeringer i varige driftsmidler</i>	<i>467 501</i>	<i>-61 936</i>	<i>405 565</i>

Vedlegg

- 1 Kommunedirektørens tertialrapport pr august

Bakgrunn

Kommunedirektøren legger fram økonomirapport for andre tertial 2021. Rapporten omfatter kommunedirektørens vurderinger av økonomisk status for drift og investering, samt rapport for finansforvaltningen og arbeidet med helsefremmende organisasjon.

Saken inneholder forslag til budsjettjustering for drift og samt investeringsutgifter.

Vurdering

Kommunedirektøren baserer sine prognoser på faktiske kjente forhold, og signaler i revidert nasjonalbudsjett i mai. 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.

Kommunedirektørens anslag for netto driftsresultat pr august, er et negativt netto driftsresultat på 1,7 mill kroner; - 0,28 % av budsjetterte driftsinntekter. Dette er om lag 4,4 mill. kroner dårligere enn revidert budsjett. Prognosen for netto driftsresultat er 4,4 mill. kroner svakere enn i revidert budsjett, og om lag 0,4 mill kroner mill. kroner svakere enn i første tertial. Selv om prognosen har forverret seg marginalt har den samlede underliggende driften for sektorene bedret seg.

Årsaken til at prognosen har forverret seg er en opprinnelig feilbudsjettering av avskrivninger, feil budsjett/prognose på fellesområdet og utbytte fra NTE ble lavere enn forventet.

Det som er positivt, er at den prognosen for den samlede underliggende driften til sektorene har bedret seg. Dette gjelder spesielt for sektoren helse og omsorg, som har hatt en betydelig bedring i prognosen fra første til andre tertial. Dagens prognose for netto driftsresultat vil svekke kommunens økonomiske handleevne noe, om ikke innsparingstiltak iverksettes.

I 2021 er det budsjettert med to store investeringer, samt flere mindre prosjekter, som samlet er budsjetterte med 467,5 mill. kroner. Kommunedirektørens prognoser for investeringsutgifter baserer seg på forventet framdrift. Prognosen pr august er omlag 404 mill. kroner, vel 63 mill. kroner lavere enn budsjett.

Hovedårsaken til endringen er knyttet til de store investeringsprosjektene oppvekstsenter og helsehus. Framdriften i oppvekstsenteret tilsier en mindreutgift på vel 14 mill. kroner i 2021. Framdriften i bygging av helsehuset på Straumen tilsier en mindreutgift på om lag 45 mill. kroner. Prosjektene vil også pågå i 2022 og innsparinger i 2021 skal dermed videreføres til 2022. Innen vann

og avløp anslås en samlet mindreutgift på 2,5 mill kroner, som er knyttet til både framdrift og ferdigstillelse.

Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av endret framdrift å justere ned investeringsutgiftene med 61,9 mill kroner og finansieringen tilsvarende.

Tertialrapporten omfatter videre finansrapport og orientering om helsefremmende arbeid. Det vises for øvrig til vedlagte økonomirapport for andre tertial.

Konklusjon

Se innstilling.