SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	23/5869
Dok.nr:	23/12956
Arkiv:	
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	12.05.2023

Tertialrapport 2-2023

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
007/23	Arbeidsmiljøutvalget	23.05.2023
006/23	Administrasjonsutvalget	24.05.2023
020/23	Driftsutvalget	01.06.2023
047/23	Formannskapet	08.06.2023
044/23	Kommunestyret	22.06.2023

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Økonomirapport per 1. tertial 2023 tas til orientering

Kommunestyret - 044/23

KS - behandling:

Formannskapets innstilling, foreslått av ,
Økonomirapport per 1. tertial 2023 tas til orientering.

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø redegjorde for saken.

(Vedlegg)

Votering:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

KS - vedtak:

Økonomirapport per 1. tertial 2023 tas til orientering.

Formannskapet - 047/23

FS - behandling:

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø orienterte om Tertialrapport 2 - 2023

(Vedlegg)

Votering:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

FS - vedtak:
Økonomirapport per 1. tertial 2023 tas til orientering.

Driftsutvalget - 020/23

DRU - behandling:

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø redegjorde for saken.

(Vedlegg)

Votering:

Saken enstemmig tatt til orientering.

DRU - vedtak:
Økonomirapport per 1. tertial 2023 tas til orientering.

Administrasjonsutvalget - 006/23

AD - behandling:
Nytt Forslag, foreslått av Karl-Erling Nordlund, Senterpartiet
ADMU tar saken til orientering.

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø orienterte om tertialrapport 2 - 2023.

(Vedlegg)

Votering:

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt.

AD - vedtak:
ADMU tar saken til orientering.

Arbeidsmiljøutvalget - 007/23

AM - behandling:

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø orienterte om tertialrapport 2 - 2023.

(Vedlegg)

AM - vedtak:
AMU tar saken til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Saksfremlegget i denne saken er vedlagte økonomirapport per 1. tertial 2023. Rapporten melder om ubalanse i driften, og hvor kommunen styrer mot et merforbruk på driften med 22,5 MNOK.

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2023 var på 273,4 MNOK. Regulert budsjett pr. 30.4. var på 362 MNOK.

Status per. 1 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 296 MNOK pr.31.12.2023.

Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon reduseres med 6,1 MNOK og låneopptaket med 59 MNOK. Ny prognose for bruk av lån i 2023 er 249,5 MNOK. Det var ingen ubrukte lånemidler til bruk for investeringer pr 31.12.2022. Merforbruket i 2022 blir ved overføring fra drift til investering dekket av disposisjonsfond.

Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt.

Kommunedirektøren ønsker å presisere at det ikke vedtas/foreslås bevilgninger i økonomirapporten/tertialrapporten, da dette blir hensyntatt i budsjettregulering 2-2023

FAKTA I SAKEN
Kommunedirektøren skal fremme budsjettreguleringsforslag når det anses nødvendig, og som skal behandles av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Man skal søke å innarbeide budsjettreguleringer i en helhetlig sak, og siste regnskapsrapport skal da legges ved saken.

Budsjettregulering nr. 1-2023 var knyttet til overhengende investeringsprosjekter fra forrige år. Når det nå fremmes en budsjettreguleringssak for både drifts- og investeringsbudsjettet følges den derfor av en mer omfattende tertial-/økonomirapport om den økonomiske situasjonen som er kjent per 19.05., hvor man i tillegg til regnskapsrapportering søker å gi mer utfyllende informasjon om status på vedtatte budsjettiltak og sykefraværssituasjonen. Målet er at dette skal gi det politiske beslutningsnivået et bedre grunnlag for å fatte budsjettreguleringstiltak.

Det er i denne omgang derfor lagt vekt på å fremskaffe det som anses som den mest sentrale informasjonen til formannskap og kommunestyre, og at denne blir så godt kvalitetssikret som mulig.

VURDERING
Rammeområdene rapporterer at de samlet sett styrer mot et merforbruk på 38,6 MNOK. Økte inntekter på 16 MNOK vil dekke inn for deler av merforbruket. Resterende avvik på drift består i hovedsak av følgende elementer, som også er mer utfyllende forklart i rapporten:

Rammeområdenes driftsavvik mot budsjett per 30.04 er hovedsakelig:

- Økning av felles lønnspott på 9 MNOK (rammeområde kommunedirektør)
- Kulturfabrikken Sortland KF 2,87 MNOK(rammeområde kommunedirektør)
- Merforbruk utdanning 3,7 MNOK (rammeområde oppvekst)
- Økt forbruk barnehage 7,9 MNOK (rammeområde oppvekst)
- Merforbruk NAV 3,6 MNOK (rammeområde oppvekst)
- Økte driftskostnader teknisk 8,45 MNOK
- Merforbruk i legetjenesten 3,5 MNOK

Personalmessige vurderinger

Ikke vurdert som aktuelt

Folkehelse vurderinger

Ikke vurdert som aktuelt

Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser vurderinger

Ikke vurdert som aktuelt

KONKLUSJON

Rammeområdene rapporterer at de styrer mot betydelige merforbruk. Dersom prognosene blir en realitet, og økte inntekter ikke kompenserer for økte utgifter, vil Sortland kommune være i en situasjon som vil måtte håndteres med kostnadsreduserende tiltak.

Vedlegg:
Økonomirapport 1. tertial 2023
Presentasjon - Ttertial 2 -2023 og Budsjettreguerling 2-2023
Presentasjon - Tertial 1-2023 og Budsjettreguerling 2 2023 - 01.06.2023