

**HERØY KOMMUNE**  
**SAKSFRAMLEGG**

---

Saksbehandler: Geir Berglund  
Arkivsaksnr.: 17/1023

---

Arkiv: 153

### **Tertialrapport per 30.04.17**

#### **Rådmannens innstilling:**

**::: Sett inn innstillingen under denne linja ↓**

1. Framlagt tertialrapport per 30.04.17 godkjennes.
2. Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til vedlagte førings skjema godkjennes.

**::: Sett inn innstillingen over denne linja ↑**

**... Sett inn saksutredningen under denne linja ↓**

#### **Saksutredning:**

Rådmannen skal etter Økonomireglementet for Herøy kommune punkt 6.1 avlegge tertialrapport pr. 30. april og 31. august. I tertialrapporten skal det innenfor hver enhet framgå avvik i forhold til måloppnåelse, avvik i forhold til politiske vedtak, regnskapsavvik på drift og regnskapsavvik på investeringer. Rapporten skal også inneholde forslag til å rette opp avvik.

Vedlagte tertialrapport gir en grundig rapportering på alle tiltak i gjeldende kommuneplan og beskriver alle regnskapsmessige forhold når det gjelder drift og investering.

Regnskapstallene per 30.04.2017 viser at det er nødvendig å gjøre noen omdisponeringer i budsjettet for å få det i balanse.

Hendelsene som har størst betydning per 30.04.17 for endringsbehov i driftsbudsjettet for 2017 er:

- Innarbeiding av kommunestyrets vedtak i sak 38/16 om innføring av nettbrett for medlemmene av kommunestyret med 90 000 kr.
- Innarbeidelse av utgifter i forbindelse med søksmålet mot kommunen i forbindelse med anskaffelse av nytt helsehus med 600 000 kr.
- Oppretting av underbudsjettering av lønn for 2017. Dessverre har innarbeidelsen av den generelle lønnsøkningen for 2017 falt ut dette utgjør 1 400 000 kr.
- Rammen det skal forhandles om i lokale lønnsforhandlinger er klar, og den er 660 000 kr. Dette må innarbeides i budsjettet.
- Rapport fra KLP per 20.04.17, viser at kommunens pensjonsutgifter vil øke med 363 000 kr ut over det som allerede er budsjettet.

- Leirfjord kommune rapporterer om utgiftsøkning innenfor barnevernet som for oss utgjør 200 000 kr for 2017.
- Herøy kommune mottok en ekstraordinær regning i 2017 for veterinærvakt for 2016. Dette gir en ekstrapost på 123 000 kr som må innarbeides i budsjettet for 2017.
- Kommunestyrets vedtak i sak 7/16 om styrking av tilskuddet til kirken i økonomiplanperioden med 20 000 kr per år ble dessverre ikke regulert inn i verken 2016 eller 2017. Dette gjør at kommunen må øke denne posten med 40 000 kr i 2017.
- Herøy barnehage har behov for å styrke inventarposten, vikarposten og kursposten i 2017 med til sammen 125 000 kr.
- Det er behov for å utvide barnehagekapasiteten i kommunen allerede fra 01.08.17. Dette gjør at lønnsbudsjettet til Herøy barnehage må styrkes med 225 000 kr.
- Herøy kommunes utgifter til økonomisk sosialhjelp har økt vesentlig i løpet av første halvår i 2017. Det er behov for å styrke denne budsjettposten med 700 000 kr.
- Kommunen planlegger å reasfaltere veistrekninger på Seløy og Svinøya i løpet av 2017. Dette gir en utgift på 650 000 kr som må dekkes inn i budsjettet.
- Det planlegges et skisseprosjekt for et utsiktspunkt på Langåsen. Dette er kostnadsberegnet til 99 000 kr, som må innarbeides i budsjettet for 2017.
- Kommunen arbeider for å få på plass et helhetlig låsesystem for alle kommunale bygg. For å få dette til må det utarbeides en egen låseplan. Utarbeidelsen av en slik plan er kostnadsberegnet til 100 000 kr, som må innarbeides i budsjettet for 2017.
- Opplysninger om utbytte fra Helgeland Kraft for 2017 viser at kommunen har overbudsjettet denne inntekten med 230 000 kr.

Regnskapet per 30.04.17 viser også at det er mulig å frigjøre midler, og at kommunen får økning i inntekter. Dette gjelder:

- Prosjektet for ny utredning av fastlandsforbindelse vet vi nå først vil komme i gang i løpet av 2018. Dette betyr at det kan frigjøres 160 000 kr som var øremerket til dette.
- Stillingen som kommunalleder 3 har vært vakant i tre måneder. Dette gjør at det kan frigjøres 150 000 kr i lønnsmidler.
- I budsjettet for 2017 ble det antatt at vi ville få økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Det ble derfor satt av 550 000 kr i budsjettet til Flyktning- og integreringstjenesten til dette. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp kommer via NAV. Disse midlene kan derfor frigis.
- Stillingen som psykiatrisk sykepleier har stått vakant i to måneder i 2017, og lønnsutgiftene kan derfor reduseres med 60 000 kr.

- Det ble satt av 790 000 kr til stillingen som teknisk sjef i budsjettet for 2017. Denne stillingen vil bli holdt vakant i 2017. Disse midlene kan derfor frigis.
- Revidert nasjonalbudsjett for 2017 viser at Herøy kommune vil få økt rammeoverføringene for 2017 med 540 000 kr.

Når det gjelder investeringene, er regnskapet så langt preget av at investeringsregnskapet for 2016 ikke ble avsluttet med en tredje budsjettregulering, og det ble ikke vurdert på dette tidspunktet om det var nødvendig å flytte prosjekter helt eller delvis fra 2016 til 2017. Disse vurderingene, og finansieringen av investeringsprosjekter fra 2016 til 2017 vil derfor bli gjort nå per 30.04.17.

Følgende investeringsprosjekter må videreføres fra 2016 til 2017, og kan finansieres med ubrukte lånemidler:

- 17651 Herøy vannverk 10. byggetrinn, med 4 000 000 kr.
- 17667 Henrikvalen med 200 000 kr.
- 17669 Kantine og fasade aula, samt låssystem skolen og møbler kantina med 431 000 kr.

Følgende vedtatt investeringsprosjekter for 2017 må få styrket sine rammer med ubrukte lånemidler:

- 17657 Nytt helsehus, med 2 802 000 kr
- 17 659 Utbygging av omsorgsboliger, med 5 423 000 kr.

Følgende nye investeringsprosjekter må opprettes per 30.04.17 og kan finansieres med ubrukte lånemidler:

- 17310 Utbygging Herøy barnehage, med 500 000 kr.
- 17641 Asfaltering, med 550 000 kr.

Samlet bruk av ubrukte lånemidler blir da 13 906 000 kr.

Herøy kommune har per 01.01.17, til sammen 17 216 783 kr i ubrukte lånemidler.

### **Vurdering:**

Hvis man ser på regnskapstallene for 2017 og kjente endringsbehov, så er det behov for å øke det samlede driftsbudsjettet med 3 355 000 kr. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet.

### **Vedlegg:**

Tertialrapport per 30.04.17

[... Sett inn saksutredningen over denne linja ↑](#)