

Møteinnkalling

Utvalg: Osen formannskap
Møtested: Kommunehuset Buholmråsa
Møtedato: 05.06.2019
Tid: 09:00

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkallingen finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – politiske møter – Osen formannskap.

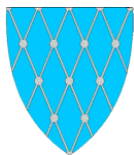
Papirutgave av møteinnkallingen kan fås ved henvendelse til sentralbordet.

Innkalling er sendt til:		
Navn	Funksjon	Representerer
Per Asbjørn Rødøy	Medlem	OS-KRF/V
Oddbjørn Ovesen	Medlem	OS-AP
Line Stein	Varaordfører	OS-SP
Solvår Anita Johansen	Medlem	OS-BYS
John Einar Høvik	Ordfører	OS-AP

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Politiske saker:	
PS 11/19	Steinsdalen skytterlag - Søknad om gratis tilknytning av vann, samt fritak/reduksjon av avgifter	
PS 12/19	Tertialrapport I per 30. april 2019	
	Orienteringssaker:	

Steinsdalen, den 28.05.2019

John Einar Høvik
Ordfører



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/19	Osen formannskap	05.06.2019

Saksbehandler: Roar Leirset

STEINSDALEN SKYTTERLAG - SØKNAD OM GRATIS TILKNYTNING AV VANN, SAMT FRITAK/REDUKSJON AV AVGIFTER

Vedlegg

- 1 Brev til Osen kommune fra Steinsdalen skytterlag

Sakens bakgrunn og innhold:

Steinsdalen skytterlag søker om gratis tilknytning til offentlig vannanlegg, samt fritak/reduksjon for årlige avgifter i ettertid.

Vurdering:

Kostnad for påkobling av vann er per i dag 18 133,- m/mva. I tillegg kommer årlig kostnad på 2 866,- kroner per år for vann (næringseiendom inntil 300 kvm.), og 681,- kroner for slam (4 kbm. tank, tømning hvert annet år), dette i tråd med hva som betales for idrettslaget sine anlegg ved Fjellheim og Furuly. Skytterlagets anlegg er først og fremst i drift på sommerhalvåret, men pågående utbygging vil gi mulighet for utvidet bruk i større deler av året. Saken vil likevel være sammenlignbar med hva som kreves inn for idrettslagets anlegg.

Folkehelseperspektiv:

Tiltaket gir bedre fasiliteter ved skytterlagets anlegg, og anleggets formål er klart innenfor begrepet folkehelseiltak. Spesielt gjelder dette bruk av anlegget rettet mot barn og unge.

Rådmannens innstilling:

Osen formannskap innvilger søknad fra Steinsdalen skytterlag om fri tilkobling til kommunalt vann. Årlige avgifter kreves inn som for øvrige frivillige lags anlegg i Osen.

Osen kommune
Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Steinsdalen skytterlag
v/Arne-Johan Nikolaisen
Døsvikhagan 16
7190 Bessaker

Bessaker 20. mai 2019

Søknad om fritak for avgift i forbindelse med tilknytning av vann samt redusert vannavgift

Steinsdalen skytterlag er en ideell, frivillig organisasjon som de senere årene har hatt en betydelig økning i aktiviteten ved anlegget vårt på Åsegg. Det legges hvert år ned et presentabelt antall timer i dugnad på skytebanen for at våre innbyggere i kommunen skal ha et godt skytetilbud, både for barn, ungdom og voksne.

Vi føler vi står for sunne og gode verdier i skytterlaget og har de senere årene hatt en utstrakt satsning på barn og ungdom. Forskningsrapporter har dessverre vist at ungdom i dag i mindre grad er interessert i friluftaktiviteter, og TV og internett opptar dem mer enn natur, jakt og friluftsliv. Vi ønsker at skyting, natur og friluftsliv skal være en viktig del av barn og ungdoms kulturarv og føler derfor at det er ekstra viktig å jobbe for å kunne tilby slike aktiviteter til barn og ungdom i kommunen vår.

Vi er nå i gang med et større løft ved anlegget i Steinsdalen, primært for å dempe støy til naboene, men også for å gjøre anlegget mer attraktivt for brukerne. I den forbindelse har vi kommet til at vi ønsker å tilknytte oss det offentlige vannettet. Vi har nå hatt en løsning hvor vi har tatt vann med hageslange fra en av de nærmeste naboene. Dette er ikke en god løsning da vi føler at dette går ut over privatlivets fred. De utbedringene vi nå gjør ved banen har vi så langt båret selv, men til tross for at skytterlagets økonomi er ryddig er det ikke all verden å rutte med, og vi er avhengig av støtte fra det offentlige og det private for å kunne videreutvikle anlegget.

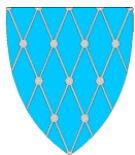
Steinsdalen skytterlag søker derfor Osen kommune om fritak av avgift for tilknytning til det offentlige vannettet samt en redusert årlig vannavgift.

Anlegget brukes primært fra mai til september, og det vil være et særdeles lavt vannforbruk.

Vi håper Osen kommune ser gevinsten av det arbeidet vi legger ned for ivrige jegere og skyttere i kommunen, og ikke minst den satsningen som gjøres for barn og ungdom og imøtekommer vår søknad. Ta gjerne kontakt med leder Kay Arne Hagen på telefon 411 07 755 hvis dere har spørsmål relatert til skytterlaget og de planene som vi har for anlegget.

Håper på positivt svar.

Vennlig hilsen for Steinsdalen skytterlag
Arne-Johan Nikolaisen



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
12/19	Osen formannskap	05.06.2019

Saksbehandler: Roar Leirset

TERTIALRAPPORT I PER 30. APRIL 2019

Vedlegg

- 1 ansvar 010 til 050
- 2 ansvar 101 til 135
- 3 ansvar 151 til 161
- 4 ansvar 200 til 210
- 5 ansvar 220
- 6 ansvar 230
- 7 ansvar 240
- 8 ansvar 270 til 295
- 9 ansvar 310 til 350
- 10 ansvar 410 til 430
- 11 ansvar 520 - 561
- 12 ansvar 610 til 618 og 670 til 681
- 13 ansvar 619 til 665
- 14 Rapportering i henhold til reglement for finansforvaltningen. Pr. 30/4-2019
- 15 Rapporter

Sakens bakgrunn og innhold:

I henhold til gjeldende reglement og praksis legger rådmannen frem tertialrapport på drift, finansforvaltning per 30. april 2018. Rådmannen velger å ikke rapportere på investeringsregnskapet i 1. tertial, da dette ikke har noen verdi så tidlig i regnskapsåret. Det legges heller ikke ved regnskapsskjema ved 1. tertial, av samme grunn. Vedlagte skjema på ansvarsnivå er utarbeidet av lederne for deres respektive ansvarsområder. Alle inntekter og utgifter er prognosert på kontonivå før de under vurderinger er kommentert innenfor de samme ansvar, der man ser avvik som bør kommenteres.

Vurdering:

Ansvar 0-100 (politisk styring)

Ansaret ser så langt ut til å komme ut i tråd med budsjett, hvis man ser bort fra lønnsreserven som skal fordeles ut i enhetene, etter lønnsoppgjør.

Ansvar 101-161 (administrasjon)

Ansaret ser ut til å komme ut litt over budsjett, p.g.a. høyere inntekt på steinleveranse fra pukkverket. Det ser i tillegg ut til å være avvik i regnskapsføringen i forhold til budsjetteringen mellom 102 og 104.

Ansvar 200-295 (Oppvekst og kultur)

Ansaret ligger litt over budsjett, dette gjelder f.o.f. ved Strand skole. Ellers prognoseres hele ansaret på Oppvekst og Kultur å komme ut i tråd med budsjett.

Ansvar 300-350 (Helse og Omsorg)

Prognoseres i tråd med budsjett

Ansvar 410-430 (Sosiale tjenester)

Ser ut til å komme ut i tråd med budsjett. Barnevern er usikkerhetsfaktor, men ser ut til å gå i henhold til budsjett hvis ikke nye utgifter kommer på. Ser ellers ut til å få litt mindre utgifter enn budsjettert på bosetting av flyktninger.

Ansvar 520-561 (Pleie og Omsorg)

Prognoseres i tråd med budsjett, med en del mindre interne avvik.

Ansvar 610-681 (Utvikling og Miljø)

Ansaret samlet ser ut til å komme ut med et lite merforbruk/mindre-inntekt så langt i året. Det er også en usikkerhet angående kommende vinters utgifter på brøyting/vedlikehold av vegger. Vil være viktig å kutte kostnader der det er mulig før vi kommer til 2. tertial.

Ansvar 700 (Finans)

Ingen avvik til rapportering per 1. tertial, men det kan se ut som revidert statsbudsjett vil gi noe mindre rammeoverføringer enn budsjettert. Usikkerhet om skatteinntekt så tidlig i året.

Finansforvaltningen

I tråd med gjeldende reglement legger rådmannen frem tertialrapportering på finansforvaltningen i 1. tertial 2019. Rapporten viser at vi har god likviditet og at gjeldsforvaltningen er i tråd med vedtatte retningslinjer.

Sammendrag

Per 1. tertial ser det ut til at kommunen ligger rimelig bra i tråd med vedtatt budsjett, i henhold til enhetenes rapporter. Det er likevel grunn til å ha fokus på kostnadene videre gjennom året. Nærmere svar på dette vil komme frem ved 2. tertialrapportering.

Vi har ikke hatt alvorlig uønskede hendelser på HMS i starten av året.

Langtids sykefravær per 1. tertial er på 4,84 % mot 3,53 % i 2018, 7,33 % i 2017, 5,02 % i 2016 og 7,8 % i 2015.

Rådmannens innstilling:

Ut fra vedlagte rapporter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme følgende innstilling til kommunestyret på tertialrapport I per 30.04.2019:

Osen kommunestyre tar tertialrapport I 2019 til orientering.

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 010-050
Ehetsleder: RLE
Periode: T1

010 - politiske styringsorg.
020 - Kontrollutvalg
023 - eldre og funksj.hemm.
040 - pol. Organisasjoner
050 - Valg
Sum ansvar 010 - 050

1.1.2019 - 30.4.2019		Prognose helår 2019	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
827	664	2 023	1 990
263	194	582	582
(2)	3	5	9
20	7	20	20
32	33	70	99
1 140	901	2 700	2 700

Kommentar

Avsetninger tilleggslønn er tatt ut i budsjettall

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett):

-



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
532	446	1 353	1 336
-	-	-	-
532	446	1 353	1 336

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 101-135
Ehetsleder: RLE
Periode: T1

101 - Rådmann
102 - Økonomiavdelingen
104 - Fellesutg. Sentr.adm.
120 - Lærlinger
130 - Sommerarb. Ungdom
135 - Fosen vekst
Sum ansvar 101 - 135

1.1.2019 - 30.4.2019		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 543	1 398	4 195	4 195
291	903	2 210	2 710
1 018	562	2 187	1 687
238	151	462	452
-	24	71	71
286	191	572	572
3 376	3 229	9 697	9 687

Kommentar

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett):

(10)



Sykefravær:

0,84

1,0

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 728	1 640	4 920	4 920
-	-	-	-
1 728	1 640	4 920	4 920

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

--

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 151-161
Ehetsleder: RLE
Periode: T1

151 - Næringsfond I
152 - Næringsfond II
153 - Næringsrådgiver
155 - Næringsseiendommer
160 - Komm. Utleieboliger
160 - Sandv.berget Panorama
161 - Festeavgifter
Sum ansvar 151 - 161

1.1.2017 - 30.4.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
(9)	-	-	-
(20)	-	-	-
144	47	130	141
(132)	(90)	(230)	(271)
(60)	(41)	(123)	(123)
(194)	(89)	(250)	(268)
(325)	(49)	(345)	(145)
(596)	(222)	(818)	(666)

Kommentar

Blir mer inntekt på avregning masse NordStone 2018 enn budsj.

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

152



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
40	37	111	111
-	-	-	-
40	37	111	111

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Rapportering 1.tertial			Legg inn tall i hele tusen !			
			1.1.2019 - 30.4.2019		Prognose helår 2019	
			Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Ansvar:	200-210	200 - PPT	-	224	671	671
Leder:	SAA	201 - Fellestjenester førskole	22	31	84	94
Periode:	T1	201 - Fellestjenester grunnsk.	4	16	49	49
		201 - Fellestj. voksenoppl.	159	(12)	(35)	(35)
		202 - Felles skyss	195	277	830	830
		203 - Osen kulturskole	247	181	543	543
		204 - Drageid leirskole	234	(42)	(127)	(127)
		210 - Oppv./kultur adm.	80	368	105	105
		Sum ansvar 201-210	941	1 043	2 120	2 130
			Kommentar Betales ut en gang i året Kommer utgifter ved lederutvikling, utgift kurs og opphold blir lavere liten sykelønnsrefusjon, pga korte perioder (er sammenhengende) lavere tilskudd IMDI Overføring fond VO Tilbud med lav påmelding avsluttes høst 2019. Får tillegg på 10% lønn som er ført på ansv 220 Ingen ref fra kommuner kommet foreløpig Refusjon fra staten overføres skole			

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett): 10



Sykefravær: 12 10 Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Kommentar
Sum lønnskonti (10*)	1 182	1 069	3 207	3 207	Lønn VO refunderes fra fond
Ref sykelønn (171*)	(2)	-	(2)	-	
Netto lønnskostnader	1 180	1 069	3 205	3 207	

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:	

Rapportering 1.terti

Ansvar: 220
Eketsleder: KJM
Periode: T1

Strand skole, grunnskole
Strand skole, SFO
Strand skole, lokaler og skys
Strand skole, idr.bygg/anlegg
Sum ansvar 220

1.1.2019 - 30.4.2019		Prognose helår 2019	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
4 805	4 042	12 200	12 127
59	95	286	286
725	838	2 516	2 516
71	86	258	258
5 660	5 061	15 260	15 187

Kommentar

Dette skyldes feriepenger BN, ansinnitethopp lærere.
Ligger godt an, mer i brukerbetaling akkurat nå. Men en betalingfrå mnd juli.
Ligger godt an her, men bruker mye mer strøm enn tidligere. Er nok elkjelen, som vi må lære å beregne her. Ellers noen investeringer som bør over på investeringsbudsjettet.
Prognosen ser mye vedre ut enn forventet med en liten endring i organiseringen vår, og litt innstramning vil vi klare å lande budsjettet.

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett):

(73)

Sykefravær:

7

3.0

Vi har hatt en del sykmeldinger, både langtds- og kortidsykmeldinger i tillegg til en del sykdom blant personalet som har gitt økning her.
Men ingen er sykmedlte lenger nå, og det virker som farang og influensaperioden er over for i år. Vi vil få bedring her i 2.terti

Lønnsanalyse

Sum lønnskoti (10*)
Ref sykkelonn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
3 508	3 397	9 404	9 343
(295)	(23)		(70)
3 213	3 374	9 404	9 273

Kommentar

75000 kr feriepenger BN, og høyere ansinnitet tre lærere gjør at vi kommer litt over. Refusjoner for studier, norsk2 og leseveiledere er tatt med i denne prognosen. Vi skal prøve å organisere oss annerledes til høsten slik at vi får litt mindre vikarbruk. Stillingen til Linda er fortsatt medbereget her.
Mer refusjoner her enn tidligere grunnet flere langtdsykmeldinger. Siste langtdsykmelding utgår 22.5
Med refusjonene og riktige tall for hele året ser dette mye bedre ut.

Overtid

Kommentar til overtdbruk:

Vi har en del som jobber litt mer enn de skal med å ta vikartimer, dette må gjøres for å få kabalen til å gå opp. Folk er flinke til å stille opp.Ellers har

Rapportering 1.tertial

Ansvar: 230
Periode: T1
LDO

Seter skole, grunnskole
Seter skole, SFO
Seter skole, forsk.lok./skyss
Seter skole, lokaler og skyss
Sum ansvar 230

Legg inn tall i hele tusen !			
1.1.2019-30.4.2019		Prognose helår 2019	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 286	806	2 419	2 419
(6)	46	137	137
7	-	-	-
131	149	446	446
1 418	1 001	3 001	3 001

Kommentar

Noe skyldes feilført lønn 50'. Leasing og reiseutgifter ligger høyt. Transport og reiseutgifter er for lavt budsjettert i fht reelt behov. Forbruksposter kommer i august ifm skolestart
Lønn ført på F 2020, bedt Kristin endre lønnsmeldinger
.F2010 og F2210 burde stå i 0 i regnskap, da barnehagen er inaktiv. Overføres 2020 og 2220..
Spart mye på vikar for Terje under sykemelding
Alle refusjoner mangler.
Ellen Stein skal etterbetales, delvis fra ansvar 230

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett): -

Bør være mulig å balansere.



Sykefravær:

13	10
----	----

8,61 langtidsfravær, er tilbake nå.

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykkelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 345	1 197	2 450	2 450
(63)	-	(63)	-
1 283	1 197	2 387	2 450

Kommentar

skal ned 20% stilling lærer ovf UDF fra 1.aug 5/12 av 111' dvs 46' i år. Betyr balanse.

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

2020: Bruker pensjonert lærer til vikar når det er mulig. Ellers blir det med 50% på en av oss faste. Slår sammen klasser når det er mulig/hensiktsmes

Rapportering 1.tertial		Legg inn tall i hele tusen !	
-------------------------------	--	-------------------------------------	--

Ansvar: Ehetsleder: Periode:	240 MRA T1	Haygløtt, førskole Haygløtt, lokaler og skyss Sum ansvar 240	1.1.2019 - 30.4.2019	Prognose helår 2019	Kommentar
			Regnskap	Budsjett	
			2 226	2 016	
			182	164	
			2 408	2 180	
			5 668	5 668	Reduksjon i stillinger. Usikkert iflht. Oppfyllelse ped. Norm og spespedvedtak hj. bbg lov. §19a og 19g.
			451	451	
			6 119	6 119	

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

-



Sykefravær: 8 7 Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*) Ref sykelønn (171*) Netto lønnskostnader	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Kommentar
	2 619	2 179	6 538	6 538	
	(76)	(10)	(76)	(30)	
	2 543	2 169	6 462	6 508	
					64' skal posteres helse jft. Enkeltvedtak hjemlet i helselov. Det er inn en 30% stilling for å dekke pedagognorm når pedagog er ute på arbeidsavklaringspenger, gjelder tom 14.08.19. 60% stilling reduisjon fom. 1. juli. Økning 10% stilling pr. september. Totalt 70% reduksjon. Kjente refusjoner pga. sykemelding utover høsten.

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:	
Overtid på 2210: ført overtid på innleid vikar. Overtid fra 2010 er overheng fra 2018.	

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 270-295
Leder: SAA
Periode: T1

270 - Kulturtiltak, aktivitet
270 - akt. I tikn. Til kulturbyg
275 - Ungd. Kulturhus
276 - Osen ungdomsklubb
280 - Bibliotek
285 - Bygdatunet
290 - Bygdabok
295 - Rel. Formål, kirken
295 - Rel. Formål, andre
295 - Rel. Formål, kirkegård
Sum ansvar 270-295

1.1.2019 - 30.4.2019		Prognose helår 2019	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	5	15	15
3	37	110	110
4	18	54	54
34	42	127	127
125	94	294	282
78	129	388	388
-	(2)	(6)	(6)
735	245	735	735
-	6	17	17
489	163	489	489
1 468	737	2 223	2 211

Kommentar

Tilskudd vil gå ut, midler til kulturell spaserstokk blir brukt
Foreløpig noe underforbruk transport
Ekstra lønn i forbindelse med flytting av bibliotek
Forutsatt kjøp av Bygdabok
Engangsoverføring foretatt
Tilskudd til trossamfunn ikke utbetalt
Engangsoverføring foretatt

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett):

(12)



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
233	205	615	615
-	-	-	-
233	205	615	615

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:

Rapportering 2019.

Ansvar: 310-350
Leder: EFO
Periode: 1.tertial

310 - Helse, administrasjon
320 - Helse, lege
321 - Helse, legevaktsamarbeid
322 - Helse, legevakt
323 - Helse, KAD
330 - Helse, helsestasjon
331 - Helse, helseopplysning
332 - Helse, miljøretta helsevern
334 - Helse, skolehelsetjenesten
335 - Helse, jordmortjeneste
340 - Helse, fysioterapi
350 - Helse, psykiatri
Sum ansvar 310 - 350

Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2019 - 30.4.2019		Prognose helår 2019	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
541	473	1418	1418
734	660	1979	1979
6	43	128	128
23	218	659	659
-	67	197	200
183	151	453	453
9	2	9	6
-	95	286	286
104	97	290	290
44	28	84	84
257	179	536	536
304	301	903	903
2 205	2 314	6 942	6 942

Kommentar

Merforbruk rekruttering = 53
Årlig lisensfaktura, Manglende refusjoner =88
Faktureres halvårlig/årlig
Faktureres halvårlig/årlig
Faktureres halvårlig/årlig
Lisenskostnader periodisering?
Trimpoeng etablering
Faktureres halvårlig/årlig
Vil få 10% lønnsref.
Betalt for 1. halvår
Husleie betalt for 1. halvår. Investert i nytt utstyr
Red. forbruk støttekontakter

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett):

-



Sykefravær:

1

2

Kortidsfravær

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 604	1 524	4 572	4 572
-	-	-	-
1 604	1 524	4 572	4 572

Kommentar

I tråd med budsjett justert for periodisering

Overtid

2

Kommentar til overtidbruk (alt skal forklares)

Legevakt

Rapportering 2019.

Ansvar: 410-430

Leder: EFO

Periode: 1. tertial

410 - Sos.rådgiving
415 - NAV
416 - Bosetting flyktninger
420 - Edruskapsarbeid
430 - Barnevernsarbeid
Sum ansvar 410 - 430

Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2019-30.4.2019		Prognose helår 2019	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
32	(5)	50	(15)
90	150	388	453
309	(177)	(332)	(532)
(22)	2	(40)	5
402	516	1 393	1 548
811	486	1 459	1 459

Kommentar

2420,2650,2810 og 2830. Betalt 1.halvår krisesenter og helår Smiso. Overforbruk på tilsk. Sosial omsorg
Betalt 1. halvår NAV. Underforbruk på tilsk. Sosial omsorg og økonomisk sosialhjelp
2420 og 2750. Får i 2019 400 mindre statlig ref. enn budsj. - red. antall
Inntekt skjenkebevil. Og tobakksalg
2440, 2510 og 2520. O til tiltak i familien så langt. 20% under budsjett totalt

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett):

-



Sykefravær:

1

2

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)

Ref sykelønn (171*)

Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
816	760	2 282	2 282
816	760	2 282	2 282

Kommentar

I tråd med budsjett justert for periodisering

Overtid

Kommentar til overtidbruk (alt skal forklares)

-

Rapportering 1.tertial

Ansvar: 520-561
Ehetsleder: THA
Periode: T1

Legg inn tall i hele tusen !					
1.1.2019 - 30.4.2019			Prognose helår 2019		
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
520 - PLO, hjelp/re-hab i inst.	3 930	3 707	11 200	11 121	
520 - PLO, institusjon	587	634	1 879	1 900	
521 - Kjøkken, aktivisering	29	23	70	70	
521 - Kjøkken, institusjon	537	453	1 360	1 360	
530 - Hj.sykepleie i heimen	3 075	3 094	9 278	9 278	
530 - Hj.sykepleie salg medik.	(7)	-	(21)	-	
531 - Hjemmehjelp	163	136	408	408	
532 - Eldresenteret	14	18	50	53	
533 - Dagtilbud demens	7	79	190	238	
533 - Dagtilbud demens	(4)	-	(10)	-	
540 - Omsorgsboliger 2. etg.	(152)	(181)	(500)	(542)	
541 - Osen trygdeboliger	(14)	(55)	(90)	(165)	
542 - Mølnerbergstunet	(127)	(130)	(380)	(387)	
543 - Trekanten/nye trekanten	(113)	(50)	(250)	(150)	
544 - Skrenten	(160)	(75)	(225)	(225)	
560 - Psyk. Utvikl.hemmede	32	27	81	81	
561 - Andre tiltak funksj.h.	55	52	156	156	
Sum ansvar 520 - 561	7 852	7 732	23 196	23 196	

Kommentar

Merforbruk tillegg pga fravær jfr refusjoner
Kostnader kan være noe feilført på lønn mellom sykehjem, hjemmetjenesten og omsorgsboliger
Overforbruk matvarer - jevner seg sannsynligvis ut
Inkludert BPA (ekstrahjelp)
Matombringning ikke budsjettet
Inkludert 154 = tilskudd til videreføring av dagakt.plasser hjemmeboende demente for hele 2019
Redusert utleie
Redusert utleie
Økt utleie
Ikke tatt med avskrivning

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett):

-



Sykefravær:

8

8,0

Hovedsakelig langtidsfravær, kun 1,4 % fravær ≤ 16 dager

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
8 905	8 343	25 030	25 030
(487)	(190)	(570)	(570)
8 418	8 153	24 460	24 460

Kommentar

I tråd med budsjett justert for periodisering
180= ref fødselspenger ikke budsjettet,

Overtid

198

Kommentar til overtidbruk:

I tråd med budsjett. Årsakene er hovedsakelig knyttet til bakvakter og spl. Ansvar pga fravær. Vakant spl pt: 1,8 årsverk.

Rapportering 1.tertial

Ansvar: 610-618/ 670-681
 Ehetsleder: ORS
 Periode: T1

610 - plansaksbehandling
 610 - Byggesaksbehandling
 610 - Kart og oppmåling
 618 - Administrasjon
 618 - Eiend.förvaltning
Sum ansvar 610 - 618
 670 - Jordbruk
 672 - Skogbruk
 673 - Veterinærtjeneste
 680 - Miljøvern
 681 - Fiske, jakt og viltstell
Sum ansvar 670 - 681
Sum 610-682+670-681

Legg inn tall i hele tusen !			
1.1.2019 - 30.4.2019		Prognose helår 2019	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	110	200	330
189	149	447	447
46	186	558	558
554	238	715	715
299	146	437	437
1 088	829	2 357	2 487
139	131	393	393
31	19	56	56
(1 609)	(14)	(43)	(43)
34	124	300	375
(1)	(1)		(3)
(1 406)	259	706	778
(318)	1 088	3 063	3 265

Kommentar

Prognosen viser at regnskap 2019 blir lavere enn budsjett 2019
Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen for T1 viser at regnskapet for 2019 kan bli lit under budsjett.
Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen viser at regnskap 2019 blir lavere enn budsjett 2019

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

202



Sykefravær: (610-618)
 Sykefravær: (670-681)

1,13 %
0,00 %

-
-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

(610-618) Sum lønnskonti (10*)
 (670-681) Sum lønnskonti (10*)
 (610-618) Ref sykelønn (171*)
 (670-681) Ref sykelønn (171*)
 Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
846	645	2 327	1 934
195	263	536	790
-	-	-	-
-	-	-	-
846	645	2 327	1 934

Kommentar

Post er underbudsjertert (Prognose er beregnet slik: 1T/4*11)

Overtid

-

Kommentar til overtidbruk:

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 619-665
Ehetsleder: ORS
Periode: T1

	1.1.2019 - 30.4.2019		Prognose helår 2019	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
619 - UM anlegg, adm.lokaler	307	394	1 181	1 181
619 - UM anlegg, komm.bolig	277	316	949	949
620 - Vann, produksjon	378	619	1 858	1 858
620 - Vann, distribusjon	(502)	(619)	(1 858)	(1 858)
630 - Avløp	(70)	-	-	-
635 - Slam	(38)	-	-	-
640 - Avfall	168	-	-	-
650 - Havner	(24)	41	122	122
651 - Kommunale veier	463	337	1 271	1 011
652 - Fylkesveier	-	1	3	3
653 - Private veier	-	1	2	2
655 - Trafikksikkerhetstiltak	23	46	138	138
660 - Brannvern	1 109	742	2 227	2 227
665 - Forurensingsvern	7	2	7	7
Sum ansvar 619 - 665	2 098	1 880	5 900	5 640

Kommentar

Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen for året er i rute med budsjett
Prognosen for året er i rute med budsjett
Differanse i T1 skyldes: 3 utfakturerte måneder og 4 inngående månedsfakturaer.
Økte utgifter til vintervedlikehold fører til overforbruk.
Prognosen for året er i rute med budsjett
Økte utgifter til vintervedlikehold fører til overforbruk.

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett): (260)



Sykefravær: 0,00 % 0,00 %

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Sum lønnskonti (10*)	709	689	2 066	2 066
Ref sykelønn (171*)	-	-	-	-
Netto lønnskostnader	709	689	2 066	2 066

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:
17



Rapportering i henhold til reglement for finansforvaltningen. Pr. 30/4-2019

- Rapport over status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Jmf. Pkt. 6.5 i reglement for finansforvaltning.
- Rapport status for gjeldsforvaltningen. Jmf pkt. 7.7 i reglement for finansforvaltningen.

20/5-19

May H. Brattgjerd
May H. Brattgjerd

Rapport - status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

	31.12.2018		30.04.2019		31.08.2019		31.12.2019	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	31.097.557	100	32.407.550	100				
Andelskapital i rentefond	0		0					
Fond 1	0		0					
Fond 2	0		0					
Innskudd i andre banker	-88,5	0	-107					
Direkte eie av verdipapirer	0		0					
Samlet kortsiktig likviditet	31.097.468,5	100 %	32.407.550.	100 %				
Avkastning siden 31.12.2018	3,2		2					

Status for gjeldsforvaltningen

	31.12.2018		30.04.2019		31.08.2019		31.12.2019	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt. Rente	26.242.677	28,1	25.696.766	28,1				
Lån med NIBOR basert rente	6.277.930	6,7	5.992.570	6,6				
Lån med fast rente	60.876.669	65,2	59.707.456	65,3				
Rentebytteavtaler:	0		0					
Avtaler med mottatte renter	0		0					
Avtaler med avgitte renter	0		0					
Finansielle leasing	0		0					
Samlet langsiktig gjeld	93.397.276	100 %	91.396.792	100 %				
Effektiv rentekostnad siden								
31.12.2018	2,2		2,3					
Antall løpende enkeltlån	23		22					
Største enkeltlån	15.735.100		15.735.100					

Opptak av nye lån/finansielle leasing i forrige tertial :

Ja		Hvis ja, stort kr:
Nei	x	

Gjorte FRA'er og SWAP kontrakter i forrige kvartal:

Ja		Hvis ja, stort kr:
Nei	X	

Refinansiering av eldre lån i forrige tertial:

Ja		Hvis ja, hvilket lån :		
Nei	X	Rentebetingelser fra		
			til	