



Rekneskapsrapport pr februar 2024

Saksbehandlar:
Ingrid Karin Kaalaas

Arkivkode:
210

Arkivsaksnr.:
23/8260

JournalpostID:
24/19351

Saksnr:

Utval:

Dato:

Bjørnafjorden formannskap

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak:

Formannskapet tar rekneskapsrapport pr februar 2024 til orientering.

Bjørnafjorden, den 18.03.2024

Torgeir Sæter
Konstituert kommunedirektør

Samandrag:

Prognose pr februar viser at vi kan få eit overforbruk i tenestene på ca. 15,3 mill. kr i 2024. Det er legevakt og legetenester som melder om det største avviket, sjølv om drifta av legevaktstasjonen i Eikelandsosen no er finansiert fram til 01.07.2024, ref. K vedtak 32/2024. Osøyro legesenter blir drifta med legar frå bemanningsbyrå, og det er gjort avtaler fram til 01.09.2024 noko som genererer meirutgifter på ca. 5 mill. kr. Det er utfordrande å få lagt om drifta med nye turnusar og ny bemanningsfaktor i sjukeheimane, og dei melder førebels om eit overforbruk på ca. 4 mill. kr. Oppvekst melder om at dei ikkje klarar å halde budsjettamma for spesialpedagogisk hjelp i barnehagane.

Konsekvensar av saka/vedtaket:

Økonomi:

Saka gir styringsinformasjon om den økonomiske situasjonen i kommunen.

Klima:

Saka har ikkje konsekvensar for klima eller miljø.

Folkehelse:

Saka har ikkje konsekvensar for folkehelsa.

Saksframlegg:

OM RAPPORTEN

Forbruksprosenten er rekna ut frå rekneskap i % av årsbudsjettet. «Normal» forbruksprosent pr februar er for løns-intensive einingar er ca. 18%. Kolonna Prognose årsavvik er vårt beste estimat på noverande tidspunkt om forventa meir- /eller mindreforbruk i forhold til budsjett ved årsslutt. Minus tal betyr meirforbruk eller mindre inntekter («underskot»), positive tal betyr mindreforbruk eller meirinntekter («overskot»).

FRIE INNTEKTER

Prognose for 2024: Frie inntekter ser ut til å gå i balanse i 2024.

Frie inntekter omfattar rammetilskot frå staten, skatteinntekter og andre generelle driftsinntekter.

Stortinget behandla før jul framlegg til statsbudsjett for 2024. Stortinget sitt vedtak inneheld justeringar som har innverknad på kommunen sitt rammetilskot og på kommunen sine tenester/oppgåver. Budsjettet for kommunen må justerast som følgje av stortinget sitt vedtak. Det er lagt fram eiga sak om dette.

Kommunen sine skatteinntekter har pr februar ein vekst på 3,6%. i forhold til same periode i fjor. Tal for landet viser ein vekst på 2,1% pr. februar. Februar er ein liten skattemånad. Skatteinntektene for 2024 er budsjettert i tråd med statsbudsjettet for 2024. Ev. meir- eller mindreinntekter vil først vise seg nokre månader fram i tid.

Andre generelle driftsinntekter omfattar, rentekompensasjon frå Husbanken, utdeling frå havbruksfondet og integreringstilskot flyktingar.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Rentekompensasjon frå Husbanken kjem først i slutten av desember, det er ikkje venta negative avvik på denne. Budsjettert inntekt vedr Havbruksfondet er kr 8.000.000. Utbetaling frå Havbruksfondet kjem i 4. kvartal. I 2023 fekk kommunen kr 11.006.774.

Integreringstilskot til flyktningar er budsjettert med kr 72.076.000 og er såleis blitt ein stor budsjettpost for kommunen. Utgiftene til integrering av flyktningar er budsjettert i sektorane sine budsjett, og skal dekke integrering av dei flyktningane kommunen allereie har tatt i mot samt 20 nye personar. Mottak av nye flyktningar ut over dette vil gje auka integreringstilskot som vil måtte brukast til å dekke auka integreringsutgifter i sektorane. Vi må samtidig halde eit auge med talet på flyktningar som returnerer til heimlandet, då kommunen vil miste tilskotet for denne gruppa.

FINANS

Prognose for 2024: Finans kan få ei meirinntekt på ca. 2,7 mill. kr i 2024.

Prognose for meirinntekt er knytt til avkastning på langsiktig finansportefølje pr februar 2024. Dette er ei usikker inntekt som vil forandre seg mykje gjennom året, og det er avkastninga 31.12.2024 som vil bli ståande i rekneskapen for 2024.

Kommunen sine renteutgifter er realistisk budsjettert, og det er pr no ingenting som tyder på at renteutgiftene ikkje vil halde seg innafor budsjett.

FELLESOMRÅDE

Prognose for 2024: Fellesområde ser førebels ut til å gå i balanse i 2024.

Fellesområde omfattar utgifter til Folkevalde organ, Fellesutgifter og Pensjon.

Fellesutgifter omfattar m.a. post for dekning av årets lønsoppgjer, utgifter til tillitsvalde, forsikringar av tilsette, tilskot til kyrkja og diverse andre utgifter som ikkje naturleg høyrer heime på sektorane. Det er usikkert om kommunen har sett av nok midlar til å dekke utgiftene i samband med årets lønsoppgjer. Summen som er avsett er nesten dubla i forhold til 2023, men kan likevel vise seg å vere for liten.

Kommunen sine pensjonsutgifter er budsjettert i samsvar med pensjonsleverandørane sine prognosar for 2024. Lønsoppgjeret for tilsette og pensjonistar vil påverke reguleringspremien for pensjon. Dersom det blir eit godt lønsoppgjer i år er det ein risiko for at pensjonsutgiftene blir høgare enn budsjettert.

Det er budsjettert med 65,8 mill. kr i bruk av premiefond for å saldere budsjettet for 2024.

STAB

Prognose for 2024: Stab ser ut til å kunne gå i balanse i 2024.

Stab består av Sentral leiing, økonomiavdelinga og HR avdelinga, inkl. IT.

Stab heldt seg innafor tildelte i budsjetttrammer i 2023 etter å ha vore gjennom ei kraftig «slanking» dei siste åra. Så langt ser drifta ut til å halde seg innafor budsjettet også i 2024.

OPPVEKST

Prognose for 2024: Oppvekst kan få eit overforbruk på ca. 3 mill. kr i 2024.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Oppvekst rapporterer om mogeleg meirforbruk på barnehageområdet på 3 millionar i 2024. Det er tidleg på året og det er fleire risikofaktorar. Desse er omtala under det enkelte område.

Skular

Vi manglar refusjonar på sjukemeldte og tilsette i foreldrepermisjon. Når dette blir korrigert vil forbruks-prosenten liggje på måltal for februar. Det er framleis stort sjukefråvær, og rektorane set inn lite vikarar for å halde budsjettet. Dette er ingen god løysing på sikt. Det blir arbeida med å realisere nedtrekk i budsjetta (Omstilling 25).

Skuleområdet melder om budsjett i balanse. Det blir rapportert om sær s stram drift.

Familiens hus

Samla sett er det tidleg på året for å gjere ein konkret vurdering knytt til økonomi. Det er nokre områder vi ser allereie no som kan bli økonomisk utfordrande. Desse områda er kostnader opp mot fagsystema i Familiens hus. Omstillingsprosess og nedtrekk knytt til stillingar (Omstilling 25) er i rute og vil vere avklart innan april 2024.

Barnevernstenester

Barnevernet melder om balanse, men det er usikkerheit knytt til nokre punkt:

Institusjonsplasseringar, forsterka fosterheim og bruk av MST er blant kostnadsdrivarane i Barnevernstenesta. Tiltak i bruk per i dag ligg innafor budsjett. Det er per no ein del ungdomsutfordringar som kan føre til plassering på institusjon fram i tid.

Per i dag har Barnevernet fleire saker for nemnda som vil koste mykje knytt til juridisk bistand både i februar og mars månad.

Det ligg eit nedtrekk på fosterheimar i Omstilling 25 som det blir vanskeleg å realisere.

Utgifter til fosterheim har auka i 2023 og dette dreg vi med oss inn i 2024. Dette heng saman med endringar i betaling for fosterheimsoppdrag og at fleire fosterforeldre ønskjer fri-kjøp og har relativt høge lønningar frå tidlegare. Vi har også ein del familiar der det er behov for 50% fosterheim. Vi jobbar med å finne gode økonomiske løysingar for dette.

Det er framleis stort behov for å kjøpe private tenester. Slike privatkjøp omhandlar oppfølging av familiar det er knytt stor bekymring til, og der Familiens hus ikkje har kapasitet til slik omfattande oppfølging.

Barn, unge og familiar

Eininga ser ut til å kunne drifte i balanse, men dette er noko usikkert. Grunnlaget for usikkerheita er fleire:

- Omstillingsprosessen dreg noko ut i tid grunna innvilga sluttpakkar.
- Nytt team, Utekontakten, er finansiert med statlege midlar knytt til lønn, men manglar eigne driftsmidlar.
- Auka kostnader knytt til PPT sitt fagsystem er ikkje lagt inn i budsjett for 2024
- Eininga har fått auka kostnader til annonsering, datateknisk utstyr.

Omstillingsprosessen med reduksjon i stillingar vil vere ferdig innan oppsett frist i mai 2024. Kostnadseffekten for leiarstilling og kommunepsykologstilling vil ikkje ha effekt på budsjett før oktober 2024 grunna innvilga sluttpakkar.

Førebyggjande helsetenester

Lønsforbruket ligg på rett nivå. Driftsbudsjettet ligg høgt per no, men vil justere seg.

Totalforbruket ser høgt ut med 21%. Dette skuldast at berre 2% av budsjetterte inntekter på nesten 3 millionar er inntektsført så langt i år. Det er heller ikkje inntektsført refusjon for jordmortenester frå Helfo så langt.

Grunnlag for høgt driftsbudsjett per februar:

- innkjøp av ny bilirubinmåler til barseloppfølging av nyfødde ved nærjordmorsenteret (65000 kr). Det var ønskeleg å få denne på førre budsjett, men grunna sein levering er det ført på 2024.
- ikkje inntektsførte midlar som vaksiner o.l.
- programvarelisens til Visma for fagprogram er betalt t.o.m. juni 2024.
- opplæring/ kurs ligg noko høgt grunna vidareutdanning.

Eininga har fått tilsegn om statlege midlar til prosjektstyring og utvikling av helsestasjon- og skulehelsetenesta på ca. 2,42 millionar for 2024. Midlane er pr. i dag ikkje mottatt, men dette vil gi grunnlag for vidare drift på dagens nivå.

Barnehagar

Alle dei kommunale barnehagar driftar innanfor tildelt budsjett.

Styrka tilbod barnehagebarn: Det er auke i vedtak i §31 og §37 i barnehagelova. Vi vil kome tilbake til fakta kring dette i 1 tertial. På bakgrunn av den store auken i hjelpebehovet har det vore naudsynt for kommunen å laga avtalar med enkelte av barnehagane for å få utført den spesialpedagogiske hjelpa, då vi ikkje har nok spesialpedagogar i Fagsenteret. Utbetalingane har vore høgare enn forventa, og vi klarar ikkje å drifta innanfor tildelt budsjett. Kor stort meirforbruket vert i 2024 er usikkert. Vi varslar meirforbruk på §37 med ca. kr 1,5 millionar dersom alle barn som ikkje startar på skulen fortsetter med same vedtak hausten -24. I tillegg kjem eventuelle nye vedtak. Vi vil også ha meirforbruk på §31 våren -24 på ca. kr 1,5 millionar.

Tilskot til private barnehagar: Det er nokre fleire plassar i bruk våren 2024 enn forventa. Korleis tala blir for heile 2024 vil vi kome tilbake til etter at hovudopptaket er avslutta.

Vi rapporterer meirforbruk på ca. 3 millionar knytt til vedtak § 31 og § 37.

Tiltak – Oppvekst

Det blir arbeida med å realisere tiltak i Omstilling 25
Vi held fram med kontroll og rapportering
Vi har stillingskontroll og behovsanalyse før tilsetjingsprosessar

På barnehageområdet der vi varsla meirforbruk blir det arbeida med følgjande tiltak:

- Alle vedtak §37 skal vurderast ilag med §31 opp mot prinsippet å kunne gje kvart enkelt barn eit heilskapleg hjelpetilbod.

Starte kursing av ASK (alternativt supplerande kommunikasjon) for tilsette i dei barnehagane som har eit ASK vedtak. Ask skal vera ein del av det allmennpedagogiske tilbodet.

HELSE OG VELFERD

Prognose for 2024: Helse og velferd ser ut til å få eit overforbruk på ca. 12 mill. kr i 2024.

Sektoren jobbar godt med alle omstillingstiltak i samband med budsjett nedtrekk og ein forventar ein større effekt av tiltaka i løpet av året

Legevakt og legetenester ligger an til eit meirforbruk på 7 mill. kr som i all hovudsak skyldast kostnader kring drifta av Osøyro legesenter til mellom anna innleie av legar frå bemanningsbyrå, men og auka husleigekostnader, utgifter til oppgradering av system m.v.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Dei to sjukeheimane melder til saman eit overforbruk på 4 mill. kr og Nav eit overforbruk på 1 mill. kr knytt til auka utgifter kring bistand til livsopphald, fleire brukarar og auka bu-utgifter.

Pr februar mnd. ser det ut som at dei andre einingane kan gå i balanse ved års-slutt . Da det ennå er tidleg på året så ser vi at prognosen fortsatt er noko usikker.

Kommunalsjef, økonomirådgjeverar og prosjektleiar for O 25 har månadlege møter med samtlege einingsleiarar og følgjer utviklinga tett. Sektoren og einingane er i gang med å realisere budsjettvedtak gjennom omfattande omstillingsarbeid. Ein ser at sektoren no er svært pressa kapasitetsmessig, noko som påverkar omstillingsarbeidet. Det er difor ein viss uro om ein vil klare å realisere alle vedtak innan den tidsfrist som er gitt.

Forvaltning og koordinering

Den største uroa er knytt til auka kostnader til drift av dagsenter pasientar. Denne auken er ikkje tatt høgde for i budsjettet.

Det vart i november lyst ut ny anbodskonkurrans på transport av dagpasientar til dagsentertilbod i kommunen. Konkurransen hadde tilbudsfrist 17.01.2024. Kontrakten var delt i to delar – køyring til dagsentertilbod på Os-sida og køyring til dagsentertilbod på Fusa-sida. Tildelingskriteriet var 100% pris, og det skulle givast pris pr km. Det kom inn berre eitt tilbod i konkurransen og berre tilbod på Os-delen. Då pristilbodet var langt over oppdragsgivar sitt budsjett, og langt over forventa prisnivå, vart tilbodet avvist og konkurransen avlyst. Planen er å lyse ut konkurransen på nytt.

Det kan sjå ut som at kostnader til “fadderordninga” ved Os Bjørnafjorden Asvo ikkje er tatt høgde for i budsjettet. Dette utgjer ein årleg kostnad på ca. 1,3 mil kr.

Til tross for auka utgifter meldar eininga balanse pr februar mnd. Dette da bustadkontoret ligger godt under måltal og forvaltninga noko over. Det er usikkert korleis resultat vil utvikle seg i løpet av året.

Legevakt og legetenester

Meldar eit overforbruk på 7 mil kr.

Overforbruket skuldast for ein stor del kostnader kring drifta av Osøyro legesenter, men og auka husleigekostnader, utgifter til oppgradering av system m.v.

Bjørnafjorden kommune har tatt over drifta av legeheimlane til Sjøkanten legesenter AS. Kommunen må leige inn legevikarar frå Dedicare og dette er svært kostbart. Vi har avtale om drift gjennom Dedicare fram til 1.9.2024. Deretter har vi som mål å vere på plass med faste legar som eig heimlane og driftar kontoret. Dette er ein svært krevjande situasjon for Bjørnafjorden kommune både økonomisk og kapasitetsmessig. Det blir jobba aktivt med å vurdere alternative løysingar parallelt med at ein intensiverer rekrutteringsprosessar.

Ein er i prosess med å gjere om Moberg legekantor til næringsdrift og ein avventar politisk handsaming i mai vedr utgreiingsarbeidet som er gjennomført vedr framtidig organisering av legevaktstasjonen og legekantoret i Eikelandsosen.

Her vil eit eventuelt politisk vedtak kunne få konsekvensar for inneverande budsjett da det berre er lagt inn driftsrammer med halvårig effekt.

Nav

Meldar eit overforbruk på 1 mil kr.

Dette skyldast i all hovudsak auke i økonomisk sosialhjelp og auka utgifter til mottak av flyktningar og eit behov for å rekruttere inn nye tilsette for å sikre mottak av inntil 100 nye flyktningar i 2024 . Dette er utgifter som skal dekkast av integreringstilskot som tilfaller kommunen.

Auke i økonomisk sosialhjelp er som forventa. Eininga følger utviklinga tett, har god internkontroll og jobbar aktivt med inkludering i arbeidsmarknaden som er det viktigaste tiltaket for å holde utgiftene nede.

Tilrettelagte tenester

Til tross for utfordringar med omlegging av drift for å oppfylle budsjettvedtak om å sikre drift av Søfteland bufellesskap innan eksisterande rammer, ser det ut som om eininga skal gå i balanse i 2024.

Psykisk helse og rustenester

Til tross for utfordringar med omfattande budsjettnedtrekk ser det ut som om eininga vil gå i balanse i 2024. Eininga har gjennomført eit stort omstillingsarbeid i samband ned nedtrekk, der dei har sett på heile strukturen i eininga for å sikre faglege forsvarlege tenester og ein meir effektiv drift.

Luranetunet

Meldar eit meirforbruk på 3 mil kr.

Dette skyldast i all hovudsak meirforbruk på løn. Det har vært utfordrande å få lagt om drifta med nye turnusar og ny bemanningsfaktor. Ein ser og eit auka / endra brukarbehov der det til tider er naudsynt å måtte ta inn ekstra bemanning for å sikre fagleg forsvarlege tenester. Eininga har og eit nedtrekk på 5 mil kr jf. budsjettvedtak knytt til omgjering av sjukeheimsplassar i 2024. Prosess er igang-sett for å innfri dette vedtaket. Økonomirådgivar saman med kommunalsjef jobbar tett opp mot einingsleiar for å følge utviklinga.

Heimetenester Os

Til tross for utfordringar med til tider høgt sjukefråvær og auka tal brukarar meldar eininga budsjett i balanse for 2024.

Ein ser ei betydeleg auke av brukarar det siste året. Oppdraga blir meir og meir omfattande og spesialiserte noko som førar til at ein til tider må ta inn ekstra bemanning for å sikre fagleg forsvarlege tenester. Dette markast særleg etter at eininga har tatt ned bemanningsfaktor.

Fusa Bu og Behandlingscenter og heimetenester

Eininga meldar eit meirforbruk på 1 mil kr.

Dette skyldast i hovudsak overforbruk på løn. Dette skyldast auka bruk av variable lønskostnader på bakgrunn av sjukefråvær og auka / endra brukarbehov. Det er krevjande å rekruttere til enkelte stillingar, noko som førar til bruk av overtid for å sikre fagleg forsvarlege tenester.

Eininga har bistand frå Nav arbeidslivssenter som eit førebyggjande tiltak sett opp mot sjukefråvær og arbeidsmiljø.

Tiltak - Helse og velferd

Sektor Helse og velferd står ovanfor store budsjettkutt inneverande år. Det har vært jobba godt med alle tiltaka i O 25. I budsjett for 2024 ligger det ytterlegare nedtrekk som utfordrar sektoren.

Samtlege turnustenester har tatt ned bemanningsfaktor å det forventast at ein vil sjå ein auka effekt av dette inneverande år. Einingane følger utviklinga tett gjennom forsvarlegheitsindikatorar for at ein skal sikre fagleg forsvarlege tenester. Resultat vil bli rapportert tertialvis.

Sektoren er og igang med utarbeiding av tenestekatalog . Dette for betre å kunne samstemme forventningar i kva som ligger i vedtak for tenestetildeling. Bruk av velferdsteknologi er ein viktig satsing, med mål om at teknologi skal vere første valet der det er naturleg. På denne måten vil ein i større grad sikre at ein brukar rett kompetanse på rett plass. Satsinga er viktig når ein veit at sektoren vil stå ovanfor store utfordringar kring tilgang på helsepersonell i framtida.

Kommunalsjef saman med prosjektleiar og økonomirådgivar gjennomfører månadlege møter med einingsleiarane og overvaker utviklinga tett.

Einingane har fokus på å førebygge sjukefråvær og nyttar bistand frå Nav arbeidslivssenter og bedriftshelseteneste.

Sektoren har vekentlege møter i stillingskontroll. Dette for å kvalitetssikre og vurdere behov før stillingar lysast ut.

SAMFUNNSUTVIKLING

Prognose for 2024: Samfunnsutvikling ser ut til å få eit overforbruk på ca. 3 mill.kr i 2024.

Dei fleste av områdene går per februar i balanse.

Det meldes om eit meirforbruk for samfunnsutvikling på om lag 3,0 mill. kroner, som skuldast snøbrøyting.

Det er nokre usikkerheit knytt til meirforbruk for støttekontaktenesta.

Aktivitetsnivået i byggebransjen gjer at det er ei viss risiko for at særleg byggjesak og kart og oppmåling ikkje klarar å nå sjølvkost, og dermed gå i underskot. Vakanse innafor desse områda blir ikkje fylt før aktivitetsnivået tek seg opp igjen.

Samfunnsutvikling – fagstab og fellesområde

Næringsavdelinga

Det meste av budsjettet er knytt til husleige (grunderpark) og diverse tilskot. Pr. februar er det meste av tilskota utbetalt, og forbruksprosenten er såleis høg.

Prognosen er at ein er i balanse.

Prosjektavdelinga

Prosjektavdelinga har ikkje vesentlege avvik i høve driftsbudsjettet. Ein har eit svært lågt driftsbudsjett, så mindre endringar gjer store utslag. Hovudgrunn for høgt forbruk er at løn er ikkje fordelt på prosjekta, vert gjort tertialvis. Ekstra utgift på anna løn er ikkje budsjettert, jf.. tidlegare rapportert.

Det er knappheit på tid og ressursar, då det er mange bestillingar og stor aktivitet tatt bemanninga i betraktning.

Innbyggarservice

Pr. februar er prognosen at ein er i balanse.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Plan, byggesak og oppmåling

Plan

Innafor sjølvkostområdet er det er usikkerheit knytt til inntektene. Budsjettet for 2024 er 900.000 høgare enn kva ein nådde i 2023.

For tida er det vakansar på området, og dette vil truleg kompensere for den usikkerheita som er rundt inntektene. Prognose for året er såleis fortsatt at ein når budsjettet.

Plansaker utanfor sjølvkostområdet ser pr februar ut til å vere om lag på budsjett.

Byggesak

Det er stor usikkerheit knytt til inntektene.

Budsjettet for 2024 er 4 millionar høgare enn kva ein nådde i 2023, så det er stor fare for at dette sjølvkostområdet går med underskot i 2024.

For tida er det vakansar på området, og desse vil bli heldt vakante i påvente av at inntektene tar seg opp. Det ein sparer på lønnsutgifter er truleg likevel ikkje nok til å kompensere for inntektssvikten, dersom ikkje aktivitetsnivået tek seg opp.

Kart og oppmåling

Det er usikkerheit knytt til inntektene innafor sjølvkostområdet. I 2023 var inntektene langt under budsjett og starten på 2024 er dessverre like lave.

Budsjettet for 2024 er 2 millionar høgare enn kva ein nådde i 2023, så viss fare for at dette sjølvkostområdet går med underskot i 2024.

For tida er det vakansar på området, og desse vil bli heldt vakante i påvente av at inntektene tar seg opp. Det ein sparer på lønnsutgifter er truleg likevel ikkje nok til å kompensere for inntektssvikten, dersom ikkje aktivitetsnivået tek seg opp.

Kart og oppmåling utanfor sjølvkost ser pr februar ut til å vere om lag på budsjett.

Kultureininga

Det er ikkje spesielle utfordringar å melda.

Det er ein viss usikkerheit knytt til støttekontaktar, og det er reell fare for eit meirforbruk.

Brann

Pr. februar er prognosen fortsatt at ein held budsjettet.

Det er likevel stor usikkerheit knytt til sjølvkostområdet for feiing. I 2023 gjekk dette området med eit stort underskot, og gebyrauken er ikkje stor nok til å dekke dette inn. Potensielt kan dette føre til at området får eit meirforbruk på rundt 1 million i 2024. Dette er eit underskot som kan framførast, og få tilbake seinare år, men vil kunne gi området eit meirforbruk for 2024 isolert sett.

Det er igangsett tiltak for å få ned kostnadene på sjølvkostområdet, samt auke inntektene. Prognosen pr. februar er at ein skal halde budsjettet.

Eigedom Drift

Pr. februar er prognosen fortsatt at ein vil holde budsjettet.

Ein ligg p.t. godt an på lønnsutgifter.

Prognosen for driftsutgifter er usikre så tidleg på året, men ein nøkkelfaktor er straumprisen, og korleis straumkostnadane ender i forhold til budsjett. P.t. ser det bra ut.

Husleigeinntektene er i rute.

Samferdsle

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Det har vore ein hard start på året med fleire store snøfall, dette kostar for samferdsel. Og det blir overskridingar i år og på vinterdrift. FørBELS ligg det an til eit meirforbruk på om lag 3,0 mill. kroner.

Vatn og avlaup

Vatn

Pr. februar er prognosen at ein er i balanse.

Rentenivået har falt gjennom vinteren og gjer at dei kalkulatoriske rentene nok blir lågare enn budsjettert. Dette gjer isolert sett at ein kan få eit overskot. Sidan ein har eit fremførbart underskot på 3,4 millionar vil ein behalde overskotet og få ein positiv prognose.

Erfaringa viser likevel at det er ein viss risiko for vassledningsbrot ut over det ein har budsjettert for, og det gjer at ein likevel ikkje melder om eit overskot for 2024, før ein veit meir om kor mykje vassledningsbrot ein får i løpet av året.

Avlaup

Pr. februar er prognosen at ein er i balanse.

Rentenivået har falt gjennom vinteren og gjer at dei kalkulatoriske rentene nok blir lågare enn budsjettert. Dette gjer isolert sett at ein kan få eit overskot, men dette overskotet må i sin heilheit settast av på fond.

Privat slam

Pr. februar er prognosen at ein er i balanse.

Området har eit stort sjølvkost-fond, som ein må bruke opp. Ein planleggar difor eit underskot på dette området, som skal dekkast av dette sjølvkostfondet.

Kalkulatoriske postar

Rentenivået har falt gjennom vinteren. Det gjelder også 5-års SWAP rente, som ligger til grunn for kalkylerenta innan VA-området. Dette fører til lågare rentekostnader for VA-området, men også tilsvarande lågare kalkulatoriske renteinntekter for kommunen. Dette området må og sjåast i samanheng med kommunen sine ordinære renteutgifter.

Bjørnafjorden, den 18.03.2024

Ingrid Karin Kaalaas

Økonomisjef