

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
70/2023	Formannskapet	25.10.2023
72/2023	Kommunestyret	31.10.2023

Saksbehandler: Harald Einar Erichsen
Hjemmel:

Tertialrapport 2/2023

Saksopplysninger

Økonomistatus per august måned viser at utgiftene samlet sett i hovedsak er i tråd med periodisert budsjett. Bunnlinja viser et positivt avvik på 1,453 mill. kr. Det er imidlertid usikkerheter knyttet til inntektsperiodisering. Inntekter og utgifter påløper ikke regelmessig, og det kan derfor være vanskelig å få det helt riktige bildet av den økonomiske situasjonen. Eksempel på dette er sykefraværsrefusjon. Dette er refusjoner som utbetales etterskuddsvis, ofte 1-2 måneder etter at lønn er forskuttet.

Noen hovedtrekk den siste tiden er:

- Enhetenes forbruk samlet sett har et svakt negativt avvik i forhold til periodisert budsjett.
- Konesjonsinntektene har den siste tiden falt noe. Dette har en sammenheng med fallende strømpriser, og som en følge av dette faller kommunens inntekter.
- Renteendringene påvirker til en viss grad til et mer positivt regnskap, da kommunen har relativt lav belåningsgrad og midler avsatt i fond. Dette overskuddet sikrer et positivt resultat for kommunen så langt i år.

Etatene/avdelingene varierer noe mht. budsjettavvik.

Helse og omsorg har et negativt avvik med 1.515 mill. kr, som i all hovedsak knytter seg til innleie av vikarer og bruk av vikarbyrå ved omsorgssentrene. Dette henger igjen sammen med at det er store utfordringer i forhold til å rekruttere egne vikarer, og til å få tilsatt i både faste stillinger og i vikariater. Det er utfordrende å ta ned utgiftene uten at dette i neste omgang rammer tilbudet til brukerne. Det er igangsatt utredningsarbeid som vil si noe om tilbudet vi gir, og om hvor det eventuelt kan effektiviseres. Det må likevel forventes at det tar litt tid å avstemme tjenestene til budsjettet, hovedsakelig på grunn av vikarsituasjonen. Utredningsarbeidet vedrørende omsorgstjenestene har startet opp.

Etaten har ikke foreslått budsjettendringer, og det forventes derfor at det settes inn nødvendige tiltak for å rette opp økonomien.

Oppvekstetaten har et positivt avvik på 0.864 mill. kr. Her er det likevel verdt å merke seg at det innenfor området er rokert på oppgaver, at nye oppgaver har blitt lagt til denne sektoren, og at disse har hatt høy prioritert. Dette knytter seg først og fremst til kulturområdet, hvor det er igangsatt et større arbeid med en masterplan for reiseliv på Helgeland, plan for forvaltning mht. turisme, og

arbeidet med nasjonal turiststi. I tillegg er flyktningetjenesten lagt inn under oppvekstområdet som en relativt ny oppgave. Innenfor kultur har prioriteringene bl.a. ført til at arbeidet med plan for folkehelse, idrett og friluftsliv ikke har blitt gjennomført. Det er en plan som må være på plass for å kunne søke om tilskudd til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Teknisk etat har et positivt avvik på 0,453 mill. kr. For teknisk etat har det hele året vært vakanse i stillinger. Stilling som ingeniør er forsøkt utlyst flere ganger, men det har til nå ikke latt seg gjøre å få noen i denne stillingen som har stått vakant over lengre tid. For å få utført oppgaver er det derfor benyttet en del eksterne tjenestetilbydere. Dette knytter seg bl.a. til oppmåling av tomter etc. Samtidig tilfører området større inntekter og tilskudd enn forventet. Etaten går derfor med et overskudd når det tas høyde for at utgifter til utbygging av bredbånd er trukket ifra. Disse utgiftene har så langt blitt ført under ordinært driftsregnskap, men området må tilføres midler fra disposisjonsfondet jf. vedtak om dette.

Sykefravær

Rødøy kommune har et sykefravær på 8,29 % pr. 2. tertial 2023, mot 8,86 % for 2. tertial 2022. Hovedandelen av sykefravær er langtidsfravær – 6,9 % - mens korttidsfraværet fortsatt er lavt – 1,39 %.

Rødøy kommune har mange mindre enheter med få ansatte. Sykefraværstatistikken vil derfor kunne ha store prosentutslag i disse tjenesteområdene ved en enkelt sykemelding.

Konklusjon og anbefaling

Samlet sett ser ikke administrasjonen behov for å korrigere budsjettene på nåværende tidspunkt.

Det vises ellers til kommentarer i vedlagte tertialrapport.

Administrasjonen anbefaler at kommunestyret tar tertialrapport 2/2023 til orientering.

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret tar tertialrapport 2/2023 til orientering.

Rødøy kommune, 23.10.2023

Harald Einar Erichsen
Kommunedirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

[Tertialrapport 2/2023](#)