

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
41/2023	Formannskapet	07.06.2023
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Einar Arild Hauge
Hjemmel:

Tertialrapport 1/2023

Saksopplysninger

Økonomistatus per april måned viser at utgiftene samlet sett i hovedsak er i tråd med periodisert budsjett. Inntektene ligger ca et par mill. kr under periodisert nivå mens netto finansutgifter er ca 0.7 mill kr mindre enn budsjettet. Samlet er det et negativt avvik på ca 1.9 mill kr. Imidlertid er det usikkerheter knyttet til inntektsperiodisering, bla. kan det forventes merinntekter knyttet til sykefraværsrefusjon fra staten.

De enkelte etater/avdelinger varierer noe mht. budsjettavvik. Helse og omsorg har et avvik med 1.4 mill kr, men der er mer enn 0.6 mill kr i akkumulerte (og ikke- betalte) pensjonsinnbetalinger over flere år.

Oppvekstetaten har et avvik på 0.66 mil kr.

Så langt ser det ut til at budsjettet har tatt tilstrekkelig høyde for lønnsoppgjøret 2023

Rødøy kommune har et sykefravær på 7,5 % pr. 1. tertial 2023. Dette er en nedgang fra tilsvarende periode i 2022 da samlet sykefravær var på 10.2%. Langtidsfravær er 6,67% pr. 1. tertial 2023, dette er en marginal økning fra 2022. Korttidsfravær er vesentlig redusert, fra 3.5% til 0.8%. Dette kan skyldes noe manglende datakvalitet f.eks. ved innberetninger av egenmeldinger. Rødøy kommune har mange mindre enheter med få ansatte. Sykefraværstatistikken vil derfor kunne gi store prosentutslag i disse tjenesteområdene ved en enkelt sykemelding.

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

Det vises ellers til kommentarer i vedlagte tertialrapport*

* Det gjøres oppmerksom på at tertialrapporten denne gang er laget i et annet og nytt format enn tilsvarende rapporter i 2022. Den er laget i IT-programmet Framsikt-rapportering. Den samler all rapportering for alle lederne i ett felles verktøy. Modulen er integrert med kommunens regnskapssystem Visma og utarbeidelse av tertial-, måneds- og årsrapporter blir derfor lettere tilgjengelig. Dette er første gang rapportmodulen benyttes.

Konklusjon og anbefaling

Administrasjonen anbefaler at kommunestyret tar tertialrapport 1- 2023 til orientering.

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret tar tertialrapport 1- 2023 til orientering.

Rødøy kommune, 30.05.2023

Einar Arild Hauge
Kommunedirektør

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

Vedlegg: [Tertialrapport 1-2023](#)

<Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>