



Meldal kommune

Formannskapet

Møteinnkalling

Dato: 25.09.2019 12:00

Sted: Formannskapssalen

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 25.09.2019

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.

Saksliste

Orienteringssaker

1/19 Orienteringer - Formannskap 25.09.2019

3

Delegerte saker

1/19 Delegerte saker til Formannskapet 25.09.2019

4

Politiske saker

38/19 Økonomisk halvårsrapport 2019

5



Meldal kommune

Rådmann

Vår saksbehandler

Anne Britt Ree, tlf. +47 72495116

Notat

Vår dato

18.09.2019

Vår referanse

19/01175-1

Orienteringer - Formannskap 25.09.2019

- Frillsjøen nærmiljøanlegg v/Inge Storås

Delegerede saker til Formannskapet 25.09.2019

Dokumentnr.	Dokumenttittel	Ansvarlig person	Dok. kategori	Gradering
19/00330-6	Svar på søknad om startlån og tilskudd	Liv Marit Hage Vinje	Adm. vedtak	U. off
19/009401-2	Søknad om skjenkebevilling Å-stuggu 21.09.2019	Mari Gimnes	Adm. vedtak	



Meldal kommune

Rådmann

Vår saksbehandler

Roy Fritzon, tlf: +47 72494771

Arkivsak 19/01171-1 - 210

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

Saksnr.

Økonomirapport første halvår 2019

Vedlegg:

Utvikling av sykefravær 1 hå 2019.doc

Rådmannens innstilling:

1 Rapporten tas til orientering

2 Driftsbudsjettet justeres som følger:

		Budsjett	Endring	Nytt
10	Politisk styring	4 507 000		4 507 000
11	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	11 312 000	-200 000	11 112 000
12	Økonomiavd.	3 453 000		3 453 000
13	Servicekontor	4 018 000	200 000	4 218 000
14	Personalavd.	4 506 000		4 506 000
15	IT-avd.	4 583 000		4 583 000
16	Nav	5 789 000		5 789 000
20	Oppvekst, PPT og barnevern	13 150 000		13 150 000
21	Barnehager	27 464 000	400 000	27 864 000
22	Grunnskole	39 851 000	-400 000	39 451 000
23	Flyktningetjeneste	0		0
25	Kultur	7 075 000		7 075 000
30	Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	427 000		427 000
31	Legetjeneste	6 948 000		6 948 000
32	Hjelpetjenesten	10 623 000		10 623 000
33	Meldal Helsetun	33 665 000	800 000	34 465 000
34	Hjemmetjenesten	71 258 000		71 258 000
41	Brannvern	4 328 000		4 328 000
42	Vannforsyning	85 000		85 000
43	Avløp	-1 040 000		-1 040 000
45	Gruveforurensning	0		0
46	Veier, samferdsel og parker	4 473 000		4 473 000
47	Bygg og eiendom	19 255 000		19 255 000

48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 269 000		1 269 000
49	Landbruk og naturforvaltning	2 331 000		2 331 000
50	Næringsutvikling	300 000		300 000
90	Skatt, statstilskudd, finans m.m. *	-279 630 000		-279 630 000
	*Endring spesifisert under			
90	Endring avskrivninger	-16 965 000	-266 000	-17 231 000
90	Renter lån	8 000 000	-534 000	7 466 000

3 Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 200.000,- fra disposisjonsfondet for å dekke videre-utbetaling av skjønnsmidler fra 2018. Videre får rådmannen fullmakt til å benytte inntil kr 1.500.000,- av disposisjonsfond for å dekke utbetaling til idrettslagene etter salg av Meldalshallen, jfr vedtak i kommunestyrets sak 59/18.

Saksopplysninger:

I det etterfølgende vil det gis en vurdering av driftsøkonomien etter første halvår. Det legges samtidig opp til en mindre budsjettjustering. Det legges opp til ytterligere en budsjettjustering av både drift- og investeringsbudsjettet senere i år.

Av tekniske grunner vil halvårsrapporten få en litt annen form/utforming enn tidligere.

Planområde 1 Sentral styring:

Tabellen under viser status pr 31.06.19 for programområdene i sentraladministrasjonen. Tabellen viser fra venstre – regnskap pr 31.06, regulert, periodisert budsjett for samme periode, avvik i kroner og % målt opp mot budsjettet.

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
10	Politisk styring	1 577	2 137	-560	-26 %
11	Ledergruppen, revisjon, fellestrådet m.m	5 395	5 201	194	4 %
12	Økonomiavd.	1 473	1 576	-103	-7 %
13	Servicekontor	2 098	1 761	337	19 %
14	Personalavd.	1 652	1 474	177	12 %
15	IT-avd.	1 928	1 713	215	13 %
16	Nav	3 335	2 683	652	24 %
	SUM sektor	17 457	16 545	912	6 %

10 Politisk styring

Mindreforbruket på ca 0,6 millioner har i hovedsak sammenheng med periodisering av overføringer til andre kommuner (Orkland). Det er også en del mindreforbruk på tjenestefrikjøp og politiker-honorering.

Det ventes ikke vesentlige avvik innen programområdet ved årets slutt.

11 Ledergruppen

Merforbruket på ca 0,2 millioner har i hovedsak sammenheng med videre-utbetalte skjønnsmidler mottatt i 2018. Midlene gjelder Fylkesmannens, KS og NKK's fagnettverk for kommunaløkonomi, og er videre-betalt til KS i 2019. Det legges opp til budsjettjustering om

disse, da midlene inngikk i avsetning til fond/overskuddet i 2018. Det bes derfor om fullmakt til å dekke dette ved å bruke av disposisjonsfondet til dette.

Videre forventes noe mindreforbruk gjennom året grunnet vakanse, og det legges opp til å justere ned budsjettet noe som følge av dette.

12 Økonomiavdelingen

Mindreforbruket første halvår på ca 0,1 million kroner skyldes i hovedsak lønnsrealterte poster. Det ventes ikke vesentlige avvik innen programområdet ved årets slutt.

13 Servicekontor

I servicekontoret er det merforbruk knyttet til arbeidet med avlevering/deponering av arkiv samt omlegging av saksbehandlingssystem. Det er behov for å tilføre programområdet noe midler for å unngå merforbruk ved årets slutt, og det legges opp til dette i kommende budsjettjustering. Pr første halvår er merforbruket på ca 0,3 millioner kroner, noe som ventes vedvare om en ikke tilfører midler.

14 Personalavdeling

Personalavdelingens merforbruk etter første halvår utgjør i underkant av 0,2 millioner kroner. Dette har i hovedsak sammenheng med periodisering av utbetalte kompetansemidler. Det ventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

15 IT-avdeling

Merforbruket på i overkant av 0,2 millioner kroner første halvår, skyldes i all hovedsak avregning fra vertskommunen for 2018. Endring i lisensiering som følge av ny IKT-struktur i Orkland, kan gi økte utgifter innen området, uten at det pr nå er mulig å anslå omfanget av et eventuelt økt merforbruk.

Vil være behov for noe tilførsel av midler for å unngå merforbruk ved årets slutt.

16 NAV

Merforbruket i NAV på 0,6 millioner kroner er knyttet til utbetalinger av sosialhjelp. Noe av merforbruket vil dekkes ved bruk av fond, og utviklingen i påfølgende måneder tilsier at merforbruket innen denne posten går noe ned.

Planområde 2 Oppvekst og kultur

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
20	Oppvekst, PPT og barnevern	13 133	13 095	38	0 %
21	Barnehager	11 585	10 977	608	6 %
22	Grunnskole	16 075	16 863	-787	-5 %
23	Flyktningetjeneste	-829	-15	-815	5586 %
25	Kultur	5 320	4 004	1 316	33 %
	SUM sektor	45 283	44 924	359	1 %

20 Oppvekst, PPT og barnevern

Ingen vesentlige avvik innen programområdet etter første halvår.

21 Barnehager

Merforbruket i programområdet på 0,6 million kroner første halvår, er i hovedsak knyttet til vikarutgifter. Utviklinga så langt i år tilsier at det vil være behov for å tilføre midler til barnehagene for å unngå merforbruk ved årets slutt. Det legges derfor opp til å flytte noe midler til programområdet gjennom budsjettjustering.

22 Grunnskole

Mindreforbruket innen grunnskole har sammenheng med periodisering av tjenestekjøp andre kommuner og skoleskys. Etter prognosen vil det være noe midler til gode ved årets slutt, blant annet knyttet til et noe for høyt lønnsbudsjett, og det legges opp til å justere budsjettet noe som følge av dette.

23 Flyktningetjeneste

Avvik som følge av endrede inntekter fra staten og periodisering av utgifter. I henhold til tidligere vedtak/fullmakt til rådmannen, avsettes mindreforbruk til - /dekkes merforbruk ved bruk av flyktningefond, slik at programområdet ikke viser netto inntekt/utgift ved årets slutt.

25 Kultur

Nesten hele merforbruket på 1,3 millioner kroner etter første halvår, er knyttet til overføring til private. Kommunestyret har tidligere vedtatt å overføre «salgsgevinst» etter avhending av Meldalshallen til idrettslagene. Salgsgevinsten kom som en inntekt i investeringsregnskapet, mens tilskudd til lag og organisasjoner skal føres i driftsregnskapet. Det er ikke tillatt å benytte salgsinntekt fra investeringsregnskapet/investeringsfond til å utbetale tilskudd i driftsregnskapet, og det bes om fullmakt til en teknisk justering av budsjettet for å rette opp i fondsbruk til utbetalingen. Tidligere avsatte midler til investeringsfond (salgsgevinst) inngår i den generelle finansieringen av investeringstiltak, mens tilsvarende beløp stilles til rådighet fra disposisjonsfond.

Planområde 3 Helse og omsorg:

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
30	Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	140	193	-53	-27 %
31	Legetjeneste	3 206	3 100	106	3 %
32	Hjelpetjenesten	4 822	5 236	-414	-8 %
33	Meldal Helsetun	15 197	14 290	907	6 %
34	Hjemmetjenesten	30 870	30 597	273	1 %
	SUM sektor	54 236	53 416	819	2 %

30 Folkehelsearbeid

Ikke vesentlige avvik i programområdet etter første halvår.

31 Legetjeneste

Avviket på 0,1 million kroner første halvår, skyldes sum av flere mindre merforbruk på ulike budsjettposter. Forventer ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

32 Hjelpetjenesten

Mindreforbruk på 0,4 millioner kroner har i hovedsak sammenheng med mottatte prosjektmidler fra staten. Forventer ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

33 Meldal Helsetun

Merforbruk første halvår på 0,9 millioner kroner. Merforbruket ligger i hovedsak på vikarbruk og kjøp av tjenester. Det er også en lavere inntekt på brukerbetalingen enn forutsatt i budsjettet. Selv om det nå strammes ytterligere inn på bruken av vikarer mm, vil en neppe få regnskapet helt i balanse ved årets slutt. Tidligere år har en greid å redusere merforbruk fra første halvår utover høsten/vinteren, men det legges i denne omgang opp til å tilføre noe midler til programområdet.

34 Hjemmetjenesten

Merforbruk på i underkant av 0,3 millioner kroner pr første halvår, men forventer inntekter utover budsjett andre halvår. Med disse merinntektene antar en at en ikke har vesentlige avvik ved årets slutt.

Planområde 4 Landbruk og teknikk:

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
41	Brannvern	1 929	1 871	58	3 %
42	Vannforsyning	-383	-758	375	-50 %
43	Avløp	-1 025	-855	-170	20 %
45	Gruveforurensning	151	-43	193	-453 %
46	Veier, samferdsel og parker	1 396	1 294	102	8 %
47	Bygg og eiendom	2 606	4 000	-1 394	-35 %
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 020	596	423	71 %
49	Landbruk og naturforvaltning	-466	-1 995	1 528	-77 %
50	Næringsutvikling	233	523	-291	-56 %
	SUM sektor	5 460	4 634	826	18 %

41 Brannvern

Ikke vesentlige avvik ved avslutning av første halvår.

42-45 Vann, Avløp, Gruveforurensning

Tjenester som enten løses som selvkost for abonnenter, eller på oppdrag for staten. Venter ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

46 Veier

Avviket i regnskapsrapporten på 0,1 million kroner, skyldes periodisering av inntekter og utgifter på private veier. Venter ikke vesentlige avvik ut fra status pr 1. halvår.

47 Eiendomsforvaltning

Mindreforbruket på 1,4 millioner kroner etter første halvår, har flere forklaringer. Den viktigste er merinntekter på husleie, som følge av feil i periodisering. I tillegg er det noe mindreforbruk på en del drifts- og vedlikeholdsposter, hvor det er planlagt økt aktivitet i andre halvår.

48 Plan, byggesak, oppmåling og kart

Merforbruket på 0,4 millioner første halvår, har i hovedsak sammenheng med lavere gebyrinntekter enn forutsatt i periodisert budsjett. I tillegg er det påløpt en del konsulentutgifter som skal fordeles på de andre Orkland-kommunene. Gebyrinntektene tar seg normalt noe opp utover i andre halvår, men det er usikkert om en faktisk vil nå inntektsmålene satt i budsjettet.

49 Orkla landbruk

Merforbruket på 1,5 millioner kroner skyldes feil i periodisering av refusjonsinntekter fra andre kommuner. Det ventes ikke vesentlige avvik i programområdet basert på regnskapet etter første halvår

50 Næring

Avvik som følge av peridosering av næringsstøtte og fondsbruk. Ventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Planområde 9 Felles inntekter og utgifter90 Skatt, statstilskudd, finans mm.

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
90	Skatt, statstilskudd, finans m.m.	-146 562	-139 870	-6 692	5 %

Merinntekten på programområdet framkommer i hovedsak som følge av periodisering av utbetalt overskudd/ utbytte fra selskaper kommunen her eierinteresser i. Det er noe merinntekter på kraftsalg, samt at eiendomsskatten på næring, verker og bruk er litt lavere enn budsjettet. Disse forventes å utligne hverandre.

Også innen renteinntekter og renteutgifter/avdrag er den noen avvik i forhold til budsjettet, og ut fra sentralbankens signaler ift. ventet renteendring, kan en ta ned budsjettet på renteutgifter noe.

Det er ikke kommet signaler første halvår vedrørende endrede forutsetninger for budsjetterte skatteinntekter, rammetilskudd eller pensjon. De neste prognosene for dette ventes ved legging av statsbudsjettet.

Det er ved en feil et avvik i budsjettet i forhold til avskrivninger, ved at motpost/inntektene er noe lavere enn budsjettet avskrivning. Dette frigjør også noe midler til budsjettjusteringen.

Samlet prognose/saksbehandlers vurdering:

Etter saksbehandlers vurdering er det behov for å tilføre midler til enkelte programområder for å bringe områdenes regnskap i balanse. Det ble ved legging av budsjettet for 2019 foretatt nedskjæringer på de fleste områder, blant annet for å møte reduksjon av eiendomsskatt inn i Orkland. 2019 er siste regnskapsår som egen kommune, og det er derfor viktig at en søker å få driften i balanse. Selv om det er lagt opp til betydelige fondsavsetninger i 2019, er dette planlagt sparing som langt på vei er tiltenkt som

finansiering av nytt helsetun. Det er også av denne grunn viktig at en holder kontroll med de løpende kostnadene for å nå disse målene. Både i egen regi og som en del av prosessen inn mot Orklands-etableringen, er det for eksempel innført særskilt vurdering av eksterne utlysninger av stillinger.

Basert på tallene for første halvår, antar saksbehandler at 2019 avsluttes med et svakt negativt resultat, i forhold til målene satt i budsjettet.

Endring i budsjettet:

Endringen i budsjettet for programområdene 10-50 beskrives som endring i ramme. Netto endring i programområde 90 deles i effekt endrede renter og effekt endret forutsetning avskrivninger.

		Budsjett	Endring	Nytt
10	Politisk styring	4 507 000		4 507 000
11	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	11 312 000	-200 000	11 112 000
12	Økonomiavd.	3 453 000		3 453 000
13	Servicekontor	4 018 000	200 000	4 218 000
14	Personalavd.	4 506 000		4 506 000
15	IT-avd.	4 583 000		4 583 000
16	Nav	5 789 000		5 789 000
20	Oppvekst, PPT og barnevern	13 150 000		13 150 000
21	Barnehager	27 464 000	400 000	27 864 000
22	Grunnskole	39 851 000	-400 000	39 451 000
23	Flyktingetjeneste	0		0
25	Kultur	7 075 000		7 075 000
30	Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	427 000		427 000
31	Legetjeneste	6 948 000		6 948 000
32	Hjelpetjenesten	10 623 000		10 623 000
33	Meldal Helsetun	33 665 000	800 000	34 465 000
34	Hjemmetjenesten	71 258 000		71 258 000
41	Brannvern	4 328 000		4 328 000
42	Vannforsyning	85 000		85 000
43	Avløp	-1 040 000		-1 040 000
45	Gruveforurensning	0		0
46	Veier, samferdsel og parker	4 473 000		4 473 000
47	Bygg og eiendom	19 255 000		19 255 000
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 269 000		1 269 000
49	Landbruk og naturforvaltning	2 331 000		2 331 000
50	Næringsutvikling	300 000		300 000
90	Skatt, statstilskudd, finans m.m. *	-279 630 000		-279 630 000
	*Endring spesifisert under			
90	Endring avskrivninger	-16 965 000	-266 000	-17 231 000

90	Renter lån	8 000 000	-534 000	7 466 000
----	------------	-----------	----------	-----------

Rådmannen får fullmakt til å disponere inntil kr 200.000,- fra disposisjonsfondet for å dekke videreutbetaling av skjønnsmidler fra 2018. Videre får rådmannen fullmakt til å benytte inntil kr 1.500.000,- av disposisjonsfond for å dekke utbetaling til idrettslagene etter salg av Meldalshallen, jfr vedtak i kommunestyrets sak 59/18.

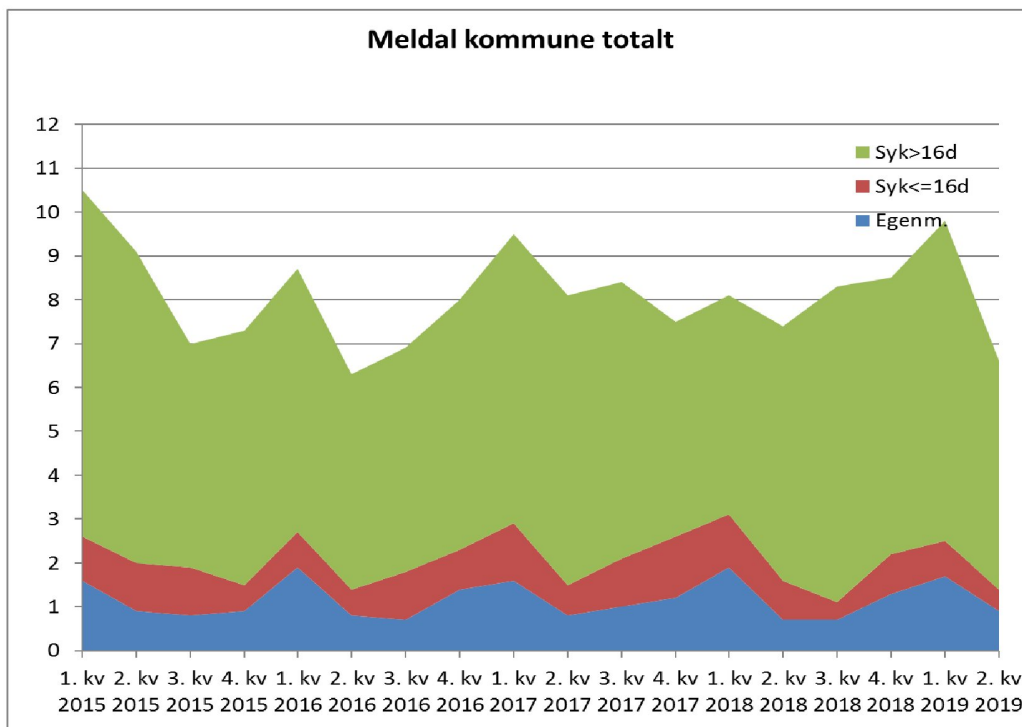
Sykefraværsrapportering:

Vedlagt følger egen rapport for utviklingen av sykefraværet første halvår

RAPPORT

Utvikling av sykefravær 1. halvår 2019

Det totale sykefraværet i kommuneorganisasjonen går ned fra 9,8 til 6,6% i 2. kvartal i år. Dette er det laveste sykefraværet for 2. kvartal siden 2016. Nedgangen ligger som forventet i den sesongvise økningen i korttidsfravær, men også noe nedgang i øvrig fravær, med et sykemeldt fravær over 16 dg som beveger seg fra 7,3 til 5,2% fra 1. til 2. kvartal. Med det så ligger sykefraværet på totalt 8,3% pr. 1. halvår. Av dette fraværet utgjør egenmeldinger 1,4%, sykefravær under 16 dager 0,6% og fravær over 16 dager på 6,3%. Det konkluderes med at det er langtidsfraværet som er hovedutfordringen for Meldal kommune, selv om nivået er moderat i kommunesammenheng.



De enkelte områder

Fravær i % av avtalte dagsverk 1. halvår 2019

På de enkelte områder så ser vi en positiv utvikling for spesielt sentraladministrasjon, hjemmetjeneste og helsetun innværende år. På de øvrige områder er det små endringer.

Område	Egenm.	Sykm 1-16 d	Sykm. > 16 d	SUM
Sentraladministrasjonen	0,5	0,3	4,3	5,1
Barnehager	1,5	0,6	6,3	8,4
Skole	1,2	0,8	2,6	4,5
Helsetun	1,1	0,4	8,3	9,8
Hjemmetjeneste	1,4	0,7	8,7	10,8
Drift	1,8	1,1	5,9	8,8
Landbruk	0,9	0,5	5,1	6,6
Totalt	1,4	0,6	6,3	8,3