FAUSKE KOMMUNE

Tilleggsinnkalling for Partssammensatt utvalg

Tid: 30.05.2024 kl.: 09:00 - 11:00
Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget

Eventuelle forfall meldes på telefon 901 87 192

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i sakene.

Merknader til møtet:
Orientering om økonomimelding 1/2024 vil bli sendt ut som tilleggsinnkallling.

SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2024

Sak nr.	Sakstittel
006/24	Økonomimelding 1 - 2024 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Fauske, 23.05.24

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 24/9699 Arkiv sakID.: 24/1182	Saksbehandler: Mads Sandvik

Sak nr.		Dato
006/24	Partssammensatt utvalg	30.05.2024

Økonomimelding 1 - 2024 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Økonomimelding 1/2024 tas til orientering.

Vedlegg:

23.05.2024	Økonomimelding 1 2024	1622076

Sammendrag:

Se vedlagte økonomimelding 1/2024.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 24/9056 Arkiv sakID.: 24/1182	Saksbehandler: Mads Sandvik

Sak nr.		Dato
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Økonomimelding 1 2024

Sammendrag:

Økonomimelding 1 – første tertialrapportering - er en rapport til kommunestyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. I henhold til kommunelovens §47 om årsbudsjettets bindende virkning er kommunedirektøren pliktig til å fremme forslag om budsjettendringer dersom det skjer vesentlige endringer i grunnlaget for budsjettet.

I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Økonomimelding 1 inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det gis status fra alle tjenesteområdene etter årets 4 første måneder, samt andre overordnede økonomiske forhold som danner grunnlaget for den samlede vurderingen.

Rapportering på fokusområder innenfor arbeidsgiversiden og status på tiltak (vedtak), inkludert verbalvedtak, inngår også i denne rapporten.

Økonomimelding 1 2024 til Fauske kommune presenteres digitalt i Framsikt for første gang. Dette saksfremlegget inneholder derfor bare et kort sammendrag.

Økonomimeldingen finner du her: Økonomimelding 1 2024 i Fauske kommune

Økonomimeldingen finnes også på kommunens hjemmeside på forsiden under *Økonomi, organisasjon og planer.*

Selve vedtaket må inkludere bevilgningsoversikter etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, som inneholder endringene.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner Økonomimelding 1/2024
2. Kommunestyret vedtar regulert budsjett slik det fremmes i bevilgningsoversiktene i tabellene under
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatte lønnsmidler til tjenesteområdene i forbindelse med årets lønnsoppgjør
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele pensjonsbudsjettet til tjenesteområdene.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Tall i 1000 kr	Regnskap 2023	Reg. budsj. 2023	Oppr. budsj. 2024	Reg. budsj. 2024
1 Rammetilskudd	347 426	338 918	352 507	352 507
2 Inntekts- og formueskatt	287 741	287 183	308 754	308 754
3 Eiendomsskatt	47 090	46 650	48 695	48 695
4 Andre generelle driftsinntekter	53 590	43 688	60 833	60 833
5 Sum generelle driftsinntekter	735 848	716 439	770 788	770 788
6 Sum bevilgninger drift, netto	592 579	636 101	695 186	690 747
7 Avskrivninger (fellesområde)	71 501	59 588	57 187	57 187
8 Sum netto driftsutgifter	664 080	695 689	752 373	747 934
9 Brutto driftsresultat	71 768	20 750	18 415	22 854
10 Renteinntekter	6 853	6 334	12 603	12 603
11 Utbytter	7 824	6 257	6 332	6 332
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
13 Renteutgifter	78 348	72 803	92 953	92 953
14 Avdrag på lån	52 731	51 000	54 000	54 000
15 Netto finansutgifter	116 402	111 212	128 018	128 018
16 Motpost avskrivninger	71 501	59 588	77 500	77 500
17 Netto driftsresultat	26 867	-30 874	-32 103	-27 664
18 Overføring til investering	0	0	1 250	1 650
19 Avsetninger til bundne driftsfond	10 378	6 101	0	0
20 Bruk av bundne driftsfond	8 955	723	1 875	1 875
21 Avsetninger til disposisjonsfond	4 742	0	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	4 742
23 Dekning av tidligere års merforbruk	20 702	0	0	0
24 Sum disp. eller dekn. av netto driftsresultat	**26 867**	**5 378**	**-625**	**-4 967**
25 Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	**0**	**36 252**	**31 478**	**22 697**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Enheter *tall i 1000 kr*		Regnskap 2023	Reg.budsj. 2023	Oppr. budsj. 2024	Reg. budsj 2024
	Utgifter	10 104	8 852	8 687	8 687
	Inntekter	-313	-210	-85	-85
Politikk		9 791	8 642	8 602	8 602
	Utgifter	1 810	2 240	2 325	2 325
	Inntekter	-41	-108	-108	-108
Kommunedirektøren		1 768	2 132	2 217	2 217
	Utgifter	28 801	31 029	32 569	32 569
	Inntekter	-5 812	-5 059	-5 183	-5 183
Økonomi og virksomhetsstyring		22 988	25 970	27 386	27 386
	Utgifter	32 170	25 866	28 262	28 262
	Inntekter	-12 752	-8 592	-6 746	-6 746
Innovasjon og utvikling		19 419	17 274	21 516	21 516
	Utgifter	9 959	10 171	10 544	10 544
	Inntekter	-6 185	-4 965	-4 805	-4 805
Plan og næring		3 774	5 206	5 739	5 739
	Utgifter	76 427	77 674	79 996	79 996
	Inntekter	-29 738	-28 667	-30 913	-30 913
Tekniske tjenester og eiendom		46 689	49 007	49 083	49 083
	Utgifter	12 702	14 706	16 500	15 535
	Inntekter	-2 202	-3 267	-3 699	-2 734
Vei og gatelys		10 500	11 439	12 801	12 801
	Utgifter	38 149	37 006	46 568	43 661
	Inntekter	-50 916	-39 911	-55 353	-53 746
Selvkostområder		-12 767	-2 905	-8 784	-10 084
	Utgifter	61 506	60 892	59 983	59 983
	Inntekter	-36 013	-34 589	-35 282	-35 282
NAV		25 493	26 303	24 701	24 701
	Utgifter	1 171	4 888	2 966	1 498
	Inntekter	-7	-4	-363	-69
Oppvekst og opplæring felles		1 164	4 884	2 603	1 429
	Utgifter	148 348	148 489	163 665	162 366
	Inntekter	-26 160	-22 521	-31 264	-28 764
Skole og integrering		122 188	125 968	132 401	133 602
	Utgifter	83 109	83 413	92 596	92 408
	Inntekter	-14 877	-11 060	-11 767	-11 729
Barnehage		68 232	72 354	80 829	80 679
	Utgifter	49 106	45 832	52 584	52 307
	Inntekter	-4 227	-3 588	-3 257	-3 257

Familiens hus		44 880	42 243	49 327	49 050
	Utgifter	6 402	7 129	8 684	9 484
	Inntekter	-38	-216	-214	-214
Helse og omsorg felles		6 363	6 913	8 470	9 270
	Utgifter	126 931	129 859	139 578	139 578
	Inntekter	-12 653	-14 106	-18 011	-18 011
Hjemmebaserte tjenester		114 278	115 752	121 568	121 568
	Utgifter	79 991	70 842	78 405	76 743
	Inntekter	-26 725	-18 348	-22 261	-21 399
Forebyggende og koordinerende tjenester		53 266	52 494	56 144	55 344
	Utgifter	105 361	101 729	109 668	109 668
	Inntekter	-30 241	-25 770	-29 897	-29 897
Heldøgns omsorg		75 120	75 959	79 771	79 771
	Utgifter	52 765	59 708	47 122	48 691
	Inntekter	-56 886	-44 951	-26 309	-30 616
Fellesområder		-4 121	14 757	20 814	18 075
Totalsum		**609 024**	**654 394**	**695 186**	**690 747**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Oppr. budsj. 2024	Reg. budsj. 2024
Investeringer i varige driftsmidler	142 981	115 604	19 086	50 563
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 374	2 500	2 500	2 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	145 356	118 104	21 586	53 063
Kompensasjon for merverdiavgift	15 414	581	1 403	2 113
Tilskudd fra andre	19 142	0	0	1 280
Salg av varige driftsmidler	85 000	2 500	2 500	2 500
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	30 921	12 324	16 433	142 648
Sum investeringsinntekter	150 477	15 405	20 336	148 541
Videreutlån	53 836	50 000	40 000	40 000
Bruk av lån til videreutlån	37 367	50 000	40 000	40 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 605	6 000	6 500	6 500
Mottatte avdrag på videreutlån	12 920	6 000	6 500	6 500
Netto utgifter videreutlån	9 155	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	1 250	1 650
Avsetninger til bundne investeringsfond	56	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	9 155	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	32 372	0	97 129
Sum overf. fra drift og netto avsetn.	9 099	-32 372	1 250	-95 479
Fremf. til inndekn. i senere år (udekket)	**64 756**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Tall i hele 1000	Regnskap	Reg. budsj.	Oppr. budsj.	Reg. budsj.
1. Investeringer i varige driftsmidler	**2023**	**2023**	**2024**	**2024**
Utskifting av arbeidsbil tilhørende selvkost vann	0	0	0	600
Utskifting vannledning Sjøgata	0	0	0	2 750
Utskifting avløp Sjøgata	0	0	0	3 800
Utskifting hovedvannledning Vollgata	0	0	2 500	2 500
Utskifting hovedavløp Vollgata	0	0	3 000	3 000
Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	0	0	3 750	3 750
Materiellanskaffelse - Kjøretøy	0	0	750	750
Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	0	0	1 875	1 875
Energieffektivisering Fauskebadet	0	0	1 250	1 250
Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage	0	0	175	175
Energieffektivisering formålsbygg	0	0	1 706	1 706
Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	0	0	269	269
Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	0	0	350	350
Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv	0	0	823	823
Nytt oppdatert biblioteksystem	0	0	238	238
Prosjekt Fauske kino og scene	0	0	1 250	1 250
Gjerde Hauan barnehage	0	0	0	500
Nye lys på fotballbanen i Sulitjelma	0	0	0	335
Fortau Erikstad	3 673	3 574	400	2 000
Tjenestebiler	1 266	1 266	0	0
Finneid skole - Tilretteleggingssak	0	0	0	400
Innkjøp inventar Blålysbygget	689	676	0	0
Årlige investeringer- Vann	8 184	8 000	0	0
Årlige investeringer - Avløp	2 550	2 500	0	0
Nytt Erikstad renseanlegg	28 094	26 500	0	15 938
IT-investeringer Skole	698	525	0	0
Valnesfjord skole/Flerbrukshall	195	195	0	0
Blålysbygget	89 139	84 491	0	4 502
Veiprosjekter	3 469	3 469	0	0
Rassikring Farvikbekken	1 772	2 063	0	0
Relokalisering storkjøkkendrift	1 026	615	0	1 052
It-investeringer utstyr	488	448	750	750
Linerleveien 26	656	589	0	0
Velferdsteknologi Helse og omsorg	306	307	0	0
Kjøp av legevaktsbil	389	389	0	0
Kostnader v/salg av nærings- og boligtomter	55	0	0	0
Grunnundersøkelser	278	0	0	0
Bygg eiendom investeringer	53	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	**142 981**	**115 604**	**19 086**	**50 563**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Tall i 1000 kr	Regnskap 2023	Reg. budsj. 2023	Oppr.budsj. 2024	Reg. budsj. 2024
Rammetilskudd	347 426	338 918	352 507	352 507
Inntekts- og formuesskatt	287 741	287 183	308 754	308 754
Eiendomsskatt	47 090	46 650	48 695	48 695
Andre skatteinntekter	21 464	18 442	18 200	18 200
Andre overføringer og tilskudd fra staten	34 850	25 694	43 093	43 093
Overføringer og tilskudd fra andre	147 747	115 248	128 652	127 116
Brukerbetalinger	32 013	29 368	28 873	29 241
Salgs- og leieinntekter	132 885	120 869	127 198	126 409
Sum driftsinntekter	**1 051 218**	**982 371**	**1 055 971**	**1 054 014**
				0
Lønnsutgifter	492 276	489 924	528 131	525 153
Sosiale utgifter	83 814	84 642	97 174	96 417
Kjøp av varer og tjenester	227 858	230 372	239 303	232 788
Overføringer og tilskudd til andre	104 001	97 094	95 780	99 634
Avskrivninger	71 501	59 588	77 500	77 500
Sum driftsutgifter	**979 450**	**961 621**	**1 037 888**	**1 031 492**
Brutto driftsresultat	**71 768**	**20 750**	**18 083**	**22 522**
				0
Renteinntekter	6 853	6 334	12 935	12 935
Utbytte	7 824	6 257	6 332	6 332
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler				0
Renteutgifter	78 348	72 803	92 953	92 953
Avdrag på lån	52 731	51 000	54 000	54 000
Netto finansutgifter	**-116 402**	**-111 212**	**-127 686**	**-127 686**
Motpost avskrivninger	**71 501**	**59 588**	**77 500**	**77 500**
Netto driftsresultat	**26 867**	**-30 874**	**-32 103**	**-27 664**
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				0
Overføring til investering	0	0	1 250	1 650
Avsetninger til bundne driftsfond	10 378	6 101	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-8 955	-723	-1 875	-1 875
Avsetninger til disposisjonsfond	4 742	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-4 742
Dekning av tidligere års merforbruk	20 702	0	0	0
Sum disp. eller dekn. av netto driftsresultat	**26 867**	**5 378**	**-625**	**-4 967**
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	**0**	**-36 252**	**-31 478**	**-22 697**

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør