



Administrasjonssjef
2640 VINSTRA

Att: Arne Sandbu

Vår ref.
19/9800

Dato:
07.05.2019

Økonomiske oversikter pr. 30.4.19

1. Detaljert rekneskapsrapport

Rapporten som viser detaljer innafor det enkelte ansvar og funksjon (og prosjekt på investering) er kjørt pr. 30.4.2019, og sendt på e-post 7.5.2019 til virksomhetsleiarar og rådmannsleiing. Dersom kvar måned utgjer 1/12 av budsjettet, ville "normalt" forbruk i driftsrekneskapen etter 4 månader vore 33%.

Løn

"Normal" lønsutbetaling skjer i 11 mndr. av året. I juni blir det utbetalt feriepengar. Det skal difor vere ein gjennomsnittleg lønskostnad på ca. 9,1% kvar måned. Løn pr. 30.4.19 bør difor ikkje overstige 36,4%.

Netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter går fram av den detaljerte rekneskapsrapporten. Vedlegg 3 Sum NFK – virksomhetsområda + skatt, renter viser netto driftsutgifter for kvart enkelt virksomhetsområde og totalt for kommunen.

2. Artsrapportering i driftsrekneskapen (vedlegg 1 og 2)

Rapport, jfr. vedlegg 1a, viser forbruket av dei ulike utgifts- og inntektsartane, samt netto utgift samla for alle virksomhetsområda. Budsjettert netto utgift er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak om netto driftsrammer. Pr. 30.4.19 er totalt forbruk for virksomhetsområda 38,6 % (39,7 % pr. 30.4.18).

Rapporten viser følgjande lønsutgifter pr. 30.4.19:

- Brutto lønsutgifter inkl. sosiale utgifter (artsgruppe 10 lønsutg.) er 35,8%.
- Netto lønsutgifter inkl. refusjon sjukeløn er 34,5%.

Rapport, jfr. vedlegg 1b, viser netto lønsutgifter samla (34,5%) og for de ulike ansvara.

Rapport, jfr. vedlegg 2, viser forbruket av dei ulike utgifts- og inntektsartar, samt netto driftsutgifter for dei ulike virksomhetsområda.

3. Brutto investeringsrammer (vedlegg 4)

Detaljert oversikt for investeringsprosjekt med tilhøyrande finansiering går fram av den detaljerte rekneskapsrapporten.

Vedlegg 4 brutto investeringsrammer viser rekneskap, budsjett og forbruk i % for dei brutto investeringsrammene som kommunestyret har vedtatt.

Pr. 30.4.19 er totalt rekneskapsforbruk 22,8 mill.kr. (13,6 %) av regulert investeringsbudsjett på 167,2 mill. kr.

Merk at investeringsbudsjettet pr. april er regulert for sakene som blir behandla i KS-møte 14.5.19.

4. Skatteinngang

Skatteinngangen t.o.m. april er kr. 61.181.699 og det er ein auke i akkumulert skatt på kr.

1.919.879 (3,2 %) samanlikna med 2018, og det er kr. 2.381.699 meir enn budsjettert (4,1 %).

Med helsing

Tom Nøvik
kommunalsjef

Torild S. Weikle
avdelingsleder personal og økonomi

61216261
torild.weikle@nord-fron.kommune.no

Godkjend og sendt ut utan underskrift iht. interne rutinar.

Vedlegg:

Vedlegg 1a Artsgruppering

Vedlegg 1b Lønn, pensjon, arb.avg, ref.sjukelønn

Vedlegg 2 Artsrapport VO

Vedlegg 3 Nto utgift pr ansv drift

Vedlegg 4 Brutto investeringer