



STRANDA KOMMUNE

ØKONOMIRAPPORT

2. TERTIAL - 2013

ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL - 2013

OVERSIKT DRIFT - TOTALT:

Ansvar;	Eining;	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-aug	Jan-des
1010-1030	KOMMUNELEIING	33 654 563	38 863 933	28 738 300	38 863 933
2010	RINGSTAD SKULE	21 553 801	22 000 187	13 436 876	21 493 127
2020	SUNNYLVEN SKULE	8 085 891	8 379 696	5 056 568	8 379 696
2030	GEIRANGER SKULE OG BARNEHAGE	5 991 107	6 138 556	3 702 107	6 138 556
2040	LIABYGDA SKULE OG BARNEHAGE	3 731 451	3 905 211	2 322 428	3 662 057
2050	HELSTAD SKULE OG BARNEHAGE	4 379 128	2 541 795	1 445 218	2 507 919
2060	STRANDA UNGDOMSSKULE	16 622 412	17 556 949	11 655 931	17 556 949
2110	RINGSTAD BARNEHAGE	6 484 403	6 550 000	3 821 179	6 318 928
2120	SUNNYLVEN BARNEHAGE	2 868 322	2 931 372	1 708 810	2 813 643
2200	PP-KONTORET	1 556 733	1 751 906	1 077 370	1 751 906
3010-3014	STRANDA DISTRIKT	47 933 294	43 104 238	29 097 272	45 742 330
3020	SUNNYLVEN DISTRIKT	11 348 953	10 988 386	6 885 513	11 426 214
3030	GEIRANGER DISTRIKT	4 243 329	3 696 638	2 700 794	4 222 862
3040-3042	HABILITERING / REHABILITERING	7 487 948	7 850 710	7 812 372	7 850 710
3050	HELSETENESTA	10 213 957	15 404 425	9 915 820	15 954 460
3060-3065	SOSIALTENESTA	6 097 213	7 664 490	3 445 365	6 949 782
3070	NAV	279 479	435 410	249 827	449 827
4010-4014	KULTUR OG FRITID	4 070 266	3 956 242	2 788 278	3 956 242
5010	PLAN / MILJØ / NÆRING	3 411 543	6 605 984	988 539	2 915 604
6010	KOMMUNALTEKNIKK / BRANNVERN	10 009 238	9 617 905	6 434 316	9 617 905
7010	VAKTMESTERTENESTE	2 378 863	2 342 141	1 201 588	2 059 865
	SUM TENESTEEININGANE	212 381 694	222 076 154	144 484 472	220 432 535
8010	SKATTAR/RAMMETILSKOT	-231 672 808	-248 938 675	-161 516 325	-248 938 675
9010	RENTER/AVDRAG/DRIFTSRESULTAT	29 029 543	26 863 521	16 419 626	26 863 521
	MEIRFORBRUK(+)/MINDREFORBRUK(-)	9 738 429	0	-612 227	-1 642 619

Stranda Kommune forventar eit rekneskapsmessig mindreforbruk på NOK 1.642.619.- for 2013.

OVERSIKT DRIFT PER EINING:

1010-1030	KOMMUNELEIING	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	10 472 682	16 739 186	16 387 247	16 739 186
1-4	Drift	36 903 594	30 996 402	27 631 572	30 996 402
5	Finans	5 458 059	9 600 000	7 068	9 600 000
	Driftsutgifter	52 834 335	57 335 588	44 025 886	57 335 588
6	Salsinntekter	-4 568 235	-2 963 510	-2 971 544	-2 963 510
7-9	Overføringar	-14 611 536	-15 508 145	-12 316 043	-15 508 145
	Driftsinntekter	-19 179 772	-18 471 655	-15 287 587	-18 471 655
	Netto utgifter	33 654 563	38 863 933	28 738 300	38 863 933
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				-

Kommuneleinga forventar å gå i rekneskapsmessig balanse i høve budsjett for 2013.

I budsjettet for 2013 er det lagt inn ein eingongskostnad på netto NOK 2.871.170.- til utgifter i.s.m. innføring av eigedomsskatt i Stranda Kommune.

2010		RINGSTAD SKULE	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn		21 271 299	21 263 140	13 448 542	21 196 286
1-4	Drift		1 763 476	1 646 087	1 151 877	1 524 733
5	Finans		-	-	-	-
	Driftsutgifter		23 034 776	22 909 227	14 600 419	22 721 019
6	Salsinntekter		-995 977	-909 040	-785 408	-1 227 892
7-9	Overføringar		-484 998	-	-378 135	-
	Driftsinntekter		-1 480 975	-909 040	-1 163 543	-1 227 892
	Netto utgifter		21 553 801	22 000 187	13 436 876	21 493 127
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-507 060

Prognosa for Ringstad Skule for 2013 syner eit mindreforbruk på NOK 507,060,-. Skulen har redusert talet på stillingar gjennom året. Desse stillingane står no vakante. Kommunalsjef Oppvekst og økonomisjef har fulgt opp eininga gjennom året med mål om å komme i balanse.

2020		SUNNYLVEN SKULE	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn		7 756 559	7 785 680	4 805 490	7 785 680
1-4	Drift		835 935	921 787	498 335	921 787
5	Finans		-	-	-	-
	Driftsutgifter		8 592 494	8 707 467	5 303 824	8 707 467
6	Salsinntekter		-107 014	-118 795	-68 879	-118 795
7-9	Overføringar		-399 789	-208 976	-178 377	-208 976
	Driftsinntekter		-506 803	-327 771	-247 256	-327 771
	Netto utgifter		8 085 691	8 379 696	5 056 568	8 379 696
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-

Sunnylven Skule ventar å levere eit økonomisk resultat i balanse for 2013. Eininga ber preg av å ha god kontroll med økonomistyringa.

2030		GEIRANGER SKULE OG BARNEHAGE	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn		6 071 109	6 102 988	3 709 055	6 102 988
1-4	Drift		478 825	554 102	336 347	554 102
5	Finans		-	-	-	-
	Driftsutgifter		6 549 934	6 657 090	4 045 402	6 657 090
6	Salsinntekter		-401 436	-417 300	-292 961	-417 300
7-9	Overføringar		-157 392	-101 234	-50 334	-101 234
	Driftsinntekter		-558 828	-518 534	-343 295	-518 534
	Netto utgifter		5 991 107	6 138 556	3 702 107	6 138 556
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-

Geiranger Skule og Barnehage ventar å levere eit økonomisk resultat i balanse for 2013. Eininga har god styring med økonomien.

2040		LIABYGDA SKULE OG BARNEHAGE	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn		3 744 379	3 838 347	2 376 434	3 770 558
1-4	Drift		360 961	400 361	248 831	346 394
5	Finans		-	-	-	-
	Driftsutgifter		4 105 340	4 238 708	2 625 265	4 116 952
6	Salsinntekter		-246 211	-248 275	-179 209	-261 609
7-9	Overføringer		-127 679	-85 222	-123 628	-193 286
	Driftsinntekter		-373 890	-333 497	-302 837	-454 895
	Netto utgifter		3 731 451	3 905 211	2 322 428	3 662 057
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-243 154

Liabygda Skule og Barnehage styrer mot eit forventa mindreforbruk på NOK 243.154.- for 2013. Eininga har god kontroll med økonomien.

2050		HELSTAD BARNEHAGE	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn		4 911 975	2 843 917	1 835 753	2 997 414
1-4	Drift		341 642	205 878	174 170	258 015
5	Finans		-	-	-	-
	Driftsutgifter		5 253 617	3 049 795	2 009 924	3 255 429
6	Salsinntekter		-609 008	-508 000	-417 935	-607 935
7-9	Overføringer		-265 480	-	-146 771	-139 575
	Driftsinntekter		-874 489	-508 000	-564 706	-747 510
	Netto utgifter		4 379 128	2 541 795	1 445 218	2 507 919
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-33 876

Helstad Barnehage styrer mot eit forventa mindreforbruk på NOK 50.876.- for 2013.

2060		STRANDA UNGDOMSSKULE OG VAKSENOPP	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn		14 904 451	14 625 439	9 332 179	14 836 160
1-4	Drift		4 385 163	4 268 986	3 744 157	4 268 986
5	Finans		125	-	-	-
	Driftsutgifter		19 289 739	18 894 425	13 076 336	19 105 146
6	Salsinntekter		-329 504	-248 652	-120 860	-248 652
7-9	Overføringer		-2 337 824	-1 088 824	-1 299 545	-1 299 545
	Driftsinntekter		-2 667 328	-1 337 476	-1 420 405	-1 548 197
	Netto utgifter		16 622 412	17 556 949	11 655 931	17 556 949
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-

Stranda Ungdomsskule og Vaksenopplæring ventar å levere eit økonomisk resultat i balanse for 2013. Eininga har gjennom året redusert antallet stillingar med totalt 2,4 årsverk.

Stranda Ungdomsskule og Vaksenopplæring flytta frå august 2013 inn i nyoppussa skulelokaler. I samband med oppussinga har eininga hatt tilhald i ein midlertidig brakkeskule. Leige for brakkeskulen var opprinneleg lagt som ein kostnad i budsjettet for rehabiliteringsprosjektet. Dette er ikkje i tråd med god kommunal rekneskapskikk. Leiga for brakkeskulen er difor gjennom 2013 ført i driftsrekneskapen. Kommunestyret fatta i august 2013 vedtak om å auke driftsbudsjettet til eininga med totalt NOK 3.120.000.- for å dekke inn brakkeleiga.

2110 RINGSTAD BARNEHAGE		Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	8 256 155	8 193 485	5 185 417	8 143 029
1-4	Drift	476 178	455 656	235 402	347 455
5	Finans	50 000	-	-	-
	Driftsutgifter	8 782 333	8 649 141	5 420 820	8 490 484
6	Salsinntekter	-1 486 378	-1 500 000	-1 105 305	-1 616 405
7-9	Overføringer	-811 551	-599 141	-494 335	-555 151
	Driftsinntekter	-2 297 930	-2 099 141	-1 599 641	-2 171 556
	Netto utgifter	6 484 403	6 550 000	3 821 179	6 318 928
	Melrforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				-231 072

Ringstad Barnehage styrer mot eit forventa mindreforbruk på NOK 231.072.- for 2013. Eininga har god kontroll med økonomien.

2120 SUNNYLVEN BARNEHAGE		Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	3 681 149	3 380 474	2 090 239	3 332 463
1-4	Drift	245 758	229 699	157 977	231 344
5	Finans	-	-	-	-
	Driftsutgifter	3 926 907	3 610 173	2 248 216	3 563 808
6	Salsinntekter	-687 385	-678 801	-476 306	-687 064
7-9	Overføringer	-371 200	-	-63 100	-63 100
	Driftsinntekter	-1 058 585	-678 801	-539 406	-750 164
	Netto utgifter	2 868 322	2 931 372	1 708 810	2 813 643
	Melrforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				-117 729

Sunnylven Barnehage styrer mot eit forventa mindreforbruk på NOK 117.729.- for 2013. Eininga har god kontroll på økonomien.

2200 PP-KONTORET		Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	2 202 072	1 764 336	1 095 921	1 756 999
1-4	Drift	204 514	356 566	194 002	437 962
5	Finans	-	-	-	-
	Driftsutgifter	2 406 586	2 120 902	1 289 924	2 194 961
6	Salsinntekter	-	-	-	-
7-9	Overføringer	-849 853	-368 996	-212 553	-443 055
	Driftsinntekter	-849 853	-368 996	-212 553	-443 055
	Netto utgifter	1 556 733	1 751 906	1 077 370	1 751 906
	Melrforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				-0

PP-Kontoret er forventa å gå i økonomisk balanse for 2013.

3010-3014 STRANDA DISTRIKT		Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	55 645 602	52 446 637	33 949 789	52 395 894
1-4	Drift	9 203 998	6 431 438	5 415 892	7 363 457
5	Finans	597 142	-	114 886	114 886
	Driftsutgifter	65 446 742	58 878 075	39 480 567	59 874 237
6	Salsinntekter	-12 100 856	-12 924 108	-7 464 172	-11 189 104
7-9	Overføringer	-5 412 592	-2 849 729	-2 919 123	-2 942 803
	Driftsinntekter	-17 513 448	-15 773 837	-10 383 295	-14 131 907
	Netto utgifter	47 933 294	43 104 238	29 097 272	45 742 330
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				2 638 092

Stranda Distrikt styrer mot eit forventa meirforbruk på NOK 2.638.092.- for 2013. Dette er allikevel ein nettoutgift som er knapt NOK 2.200.000.- lågare enn i 2012.

Elningsleiar har i 2013 gått grundig gjennom utgiftsstrukturen til elninga med mål om å redusere utgiftane. Ein har lukkast med å spare inn monalege summar ved reduksjon i overtidsbruk og bruk av ekstrahjelp.

Eininga har hatt lågare inntekter frå brukarbetaling og husleige i 2013 enn lagt til grunn i budsjettet. I tillegg har pensjonsinnskotet vorte høgare enn budsjettert.

3020 SUNNYLVEN DISTRIKT		Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	12 946 365	11 781 486	8 012 639	12 924 748
1-4	Drift	2 416 223	2 282 200	1 630 347	2 449 522
5	Finans	9 642	-	2 295	2 295
	Driftsutgifter	15 372 230	14 063 686	9 645 281	15 376 565
6	Salsinntekter	-2 855 903	-2 702 200	-1 987 291	-2 997 383
7-9	Overføringer	-1 167 374	-373 100	-772 477	-952 968
	Driftsinntekter	-4 023 277	-3 075 300	-2 759 768	-3 950 351
	Netto utgifter	11 348 953	10 988 386	6 885 513	11 426 214
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				437 828

Sunnylven Distrikt styrer mot eit forventa meirforbruk på NOK 437.828.- for 2013. Den vesentlege delen av dette meirforbruket skuldast høgare pensjonsinnskot enn budsjettert.

3030 GEIRANGER DISTRIKT		Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	4 899 503	4 651 416	3 180 750	4 936 374
1-4	Drift	566 037	481 070	352 219	450 895
5	Finans	5 500	-	-	-
	Driftsutgifter	5 472 039	5 132 486	3 532 969	5 387 268
6	Salsinntekter	-944 584	-974 580	-575 684	-873 307
7-9	Overføringer	-284 126	-462 268	-256 492	-291 080
	Driftsinntekter	-1 228 710	-1 436 848	-832 175	-1 164 387
	Netto utgifter	4 243 329	3 695 638	2 700 794	4 222 882
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				527 244

Geiranger Distrikt styrer mot eit forventa meirforbruk på NOK 527.244.- for 2013. Meirforbruket skuldast i hovudsak høgare pleletyngde enn forutsett i budsjettet. I tillegg bidreg lågare inntekter enn budsjettert og høgare pensjonsinnskot enn budsjettert i negativ retning.

3040-3042		HABILITERING/REHABILITERING		Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
				2012	2013	2013	2013
					Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn			11 266 169	11 692 211	7 538 130	11 692 211
1-4	Drift			965 231	1 082 044	676 184	1 082 044
5	Finans			-	-	-	-
	Driftsutgifter			12 231 400	12 774 255	8 214 314	12 774 255
6	Salsinntekter			-74 820	-	-224 888	-
7-9	Overføringer			-4 688 632	-5 123 545	-177 054	-5 123 545
	Driftsinntekter			-4 763 452	-5 123 545	-401 942	-5 123 545
	Netto utgifter			7 467 948	7 650 710	7 812 372	7 650 710
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)						-

Habilitering/Rehabilitering er forventa å gå i økonomisk balanse for 2013.

3050		HELSETENESTA		Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
				2012	2013	2013	2013
					Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn			12 885 553	12 364 911	7 883 469	12 961 267
1-4	Drift			3 454 327	8 130 138	5 986 132	8 977 094
5	Finans			104 777	-	-	-
	Driftsutgifter			16 444 657	20 495 049	13 869 601	21 938 362
6	Salsinntekter			-4 946 542	-4 526 606	-3 207 110	-4 873 110
7-9	Overføringer			-1 284 158	-564 018	-746 671	-1 110 791
	Driftsinntekter			-6 230 700	-5 090 624	-3 953 781	-5 983 901
	Netto utgifter			10 213 957	15 404 425	9 915 820	15 954 460
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)						550 035

Helsetenesta styrer mot eit forventa meirforbruk på NOK 550.035.- for 2013. Elninga har tilsett fysioterapeut i 50% engasjement utan at det var funne rom for det i budsjettet for 2013. I tillegg har elninga høgare utgifter til pensjonsinnskot enn lagt til grunn i budsjettet. På inntektsida har Helsetenesta gjort ein god jobb med å auke inntektene ved legekantoret.

3060		SOSIALTENESTA		Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
				2012	2013	2013	2013
					Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn			5 790 084	6 761 137	3 345 108	5 256 599
1-4	Drift			1 627 811	2 218 170	1 156 261	2 318 000
5	Finans			632 971	-	75 407	700 000
	Driftsutgifter			8 050 866	8 979 307	4 576 776	8 274 599
6	Salsinntekter			-18 643	-	-	-
7-9	Overføringer			-1 935 010	-1 324 817	-1 131 412	-1 324 817
	Driftsinntekter			-1 953 653	-1 324 817	-1 131 412	-1 324 817
	Netto utgifter			6 097 213	7 654 490	3 445 365	6 949 782
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)						-704 708

Sosialtenesta styrer mot eit forventa mindreforbruk på NOK 704.708.- for 2013. Mindreforbruket skuldast at budsjettert stilling innanfor psykiatri ikkje vart besatt før i september. I tillegg er 30%-stilling som heimkonsulent innanfor barnevern vakant frå august. Til sist er frikjøp fosterheim redusert med 50%-stilling.

3070	NAV	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	-	51 650	-	-
1-4	Drift	366 295	357 935	249 827	449 827
5	Finans	-	25 825	-	-
	Driftsutgifter	366 295	435 410	249 827	449 827
6	Salsinntekter	-	-	-	-
7-9	Overføringer	-86 816	-	-	-
	Driftsinntekter	-86 816	-	-	-
	Netto utgifter	279 479	435 410	249 827	449 827
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				14 417

NAV styrer mot eit forventna meirforbruk for 2013 på NOK 14.417.- Einingsleiar jobbar mot å spare Inn det prognostiserte meirforbruket.

4010	KULTUR OG FRITID	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	2 988 582	2 785 964	1 958 835	2 913 203
1-4	Drift	2 304 869	1 970 337	1 382 822	2 209 854
5	Finans	134 800	-	-	-
	Driftsutgifter	5 428 251	4 756 301	3 341 657	5 123 057
6	Salsinntekter	-897 216	-576 414	-423 911	-891 536
7-9	Overføringer	-460 770	-223 645	-129 467	-275 279
	Driftsinntekter	-1 357 985	-800 059	-553 378	-1 166 815
	Netto utgifter	4 070 266	3 956 242	2 788 278	3 956 242
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				0

Kultur og Fritid forventar å gå i økonomisk balanse i 2013. Einingsleiar har jobba tett med Kommunalsjef Oppvekst og Økonomisjefen i 2013 for å styre eininga vekk frå meirforbruk.

5010	PLAN/MILJØ/NÆRING	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
		2012	2013	2013	2013
			Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn	3 887 952	3 360 755	2 179 917	3 342 885
1-4	Drift	4 929 621	6 618 245	2 434 918	3 582 844
5	Finans	1 215 000	925 052	70 000	1 090 000
	Driftsutgifter	10 032 572	10 904 052	4 684 836	8 015 730
6	Salsinntekter	-2 219 587	-1 502 631	-964 864	-1 720 912
7-9	Overføringer	-4 401 443	-2 795 457	-2 731 432	-3 379 213
	Driftsinntekter	-6 621 029	-4 298 088	-3 696 296	-5 100 125
	Netto utgifter	3 411 543	6 605 964	988 539	2 915 604
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)				-3 690 360

Plan/Miljø/Næring styrer mot eit mindreforbruk på NOK 3.690.360.- for 2013.

6010		KOMMUNALTEKNIKK/BRANNVERN	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn		5 828 056	6 577 306	4 399 605	6 577 306
1-4	Drift		7 141 280	6 620 204	4 148 684	6 620 204
5	Finans		500 350	-	207	-
	Driftsutgifter		13 469 687	13 197 510	8 548 496	13 197 510
6	Salsinntekter		-1 568 378	-2 931 086	-1 318 038	-2 931 086
7-9	Overføringer		-1 892 071	-648 519	-796 142	-648 519
	Driftsinntekter		-3 460 449	-3 579 605	-2 114 180	-3 579 605
	Netto utgifter		10 009 238	9 617 905	6 434 316	9 617 905
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-

Kommunalteknikk/Brannvern forventar å gå i økonomisk balanse i 2013.

7010		VAKTMESTERTENESTA	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
0	Lønn		2 204 543	2 116 672	1 392 864	2 387 767
1-4	Drift		217 396	259 971	60 687	104 035
5	Finans		-	-	-	-
	Driftsutgifter		2 421 939	2 376 643	1 453 551	2 491 802
6	Salsinntekter		-	-	-	-
7-9	Overføringer		-43 076	-34 502	-251 963	-431 937
	Driftsinntekter		-43 076	-34 502	-251 963	-431 937
	Netto utgifter		2 378 863	2 342 141	1 201 588	2 059 865
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-282 276

Vaktmestertenesta styrer mot eit mindreforbruk på NOK 282.276,- i 2013. Mindreforbruket skuldast personell som har vore ute av teneste i 2013.

OVERSIKT RAMMETILSKOTT OG SKATT

8010		RAMMETILSKOTT/SKATT	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
7-9	Overføringer		-231 672 808	-248 938 675	-161 516 325	-248 938 675
	Driftsinntekter		-231 672 808	-248 938 675	-161 516 325	-248 938 675
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-

Inntektene omfattar skatt, rammeoverføring og elgedomsskatt. Stranda Kommune forventar inntekter for 2013 i samsvar med budsjett.

OVERSIKT RENTER OG AVDRAG

9010		RENTER/AVDRAG/DRIFTSRESULTAT	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Prognose
			2012	2013	2013	2013
				Justert	Jan-Aug	Jan-Des
5	Finans		43 607 318	46 129 032	24 690 847	49 471 392
	Driftsutgifter		43 607 318	46 129 032	24 690 847	49 471 392
7-9	Overføringer		-24 316 205	-19 265 511	-7 392 071	-22 607 871
	Driftsinntekter		-24 316 205	-19 265 511	-7 392 071	-22 607 871
	Netto utgifter		19 291 114	26 863 521	17 298 775	26 863 521
	Meirforbruk(+)/Mindreforbruk(-)					-

Stranda Kommune forventar netto rente- og avdragskostnader for 2013 i tråd med Justert budsjett for året. Budsjett for 2013 inkluderer rente- og avdragskostnader for låna som er flytta over frå Strandafjellet KF.

OVERSIKT INVESTERINGAR - TOTALT:

	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap
	2013	2013	2012
	Jan-Aug	Justert	Jan-Aug
Inntekter:			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1 369 539	-	162 109
Overføringer med krav til motytelse	241 418	-	4 255 662
Sum inntekter	1 610 957	-	4 417 771
Utgifter			
Lønnsutgifter	170 673	-	372 205
Sosiale utgifter	20 228	-	61 557
Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjon	33 423 551	60 100 000	24 800 964
Overføringer	8 657 548	300 000	5 831 413
Renteutgifter og omkostninger	15 592	-	18 644
Fordelte utgifter	-	-	1 395
Sum utgifter	42 287 592	60 400 000	31 086 178
Finanstransaksjoner			
Avdrag på lån	1 010 459	-	875 447
Utlån	1 497 813	-	1 985 000
Kjøp av aksjer og andeler	-	-	609 886
Sum finansieringstransaksjoner	2 508 272	-	3 470 333
Finansieringsbehov	43 184 907	60 400 000	30 138 741
Dekket slik:			
Bruk av lån	1 497 813	50 800 000	1 985 000
Salg av aksjer og andeler	297 500	-	-
Mottatte avdrag på utlån	918 537	-	288 911
Overført fra driftsbudsjettet	-	9 600 000	-
Bruk av bundne driftsfond	845 000	-	2 579 633
Sum finansiering	3 558 850	60 400 000	4 853 544
Udekket/udlønnet	-39 626 057	-	-25 285 197

EINSKILDE INVESTERINGSPROSJEKT:

PROSJEKT 1200: UTSTYR DATA					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
114 818	-22 964	91 854	300 000	-	300 000

Stranda Kommunestyre løyvde ved budsjetthandsaminga i desember 2012 NOK 300.000.- til investeringar i datautstyr utanom skulane i 2013. Pr 2. tertial er netto NOK 91.854.- av desse midlane brukte.

PROSJEKT 2001: DATAUTSTYR SKULANE					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
-	-	-	100 000	-	100 000

Stranda Kommunestyre løyvde ved budsjetthandsaminga i desember 2012 NOK 100.000.- til investeringar i datautstyr i skulane i 2013. Pr 2. tertial er ikkje noko av desse midlane brukte.

PROSJEKT 2022: SUNNYLVEN SKULE					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
-	-	-	430 000	-	430 000

Stranda Kommunestyre løyvde ved budsjetthandsaminga i desember 2012 NOK 430.000.- til rehabiliterings-tiltak ved Sunnylvn Skule. Pr 2. tertial er ikkje noko av desse midlane brukte.

PROSJEKT 2062: STRANDA UNGDOMSSKULE					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
40 414 835	-8 023 662	32 391 173	58 570 000	-	58 570 000

Stranda Kommunestyre løyvde ved budsjetthandsaminga i desember 2012 NOK 58.570.000.- til slutføring av rehabiliteringa av Stranda Ungdomsskule i 2013. Pr 2. tertial er netto NOK 32.391.173.- av desse midlane brukte. Så vidt økonomisjefen kjenner til er det forventa at prosjektet vert slutført innanfor tildelt ramme.

PROSJEKT 3025: BEREDSKAP / AGGREGAT					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
217 339	42 650	259 989	-	-	-

Stranda Kommunestyre løyvde i sak 30/12 NOK 246.500.- til kjøp av straumaggregat ved Sunnylvn Omsorgs-senter. Aggregatet vart i etterkant av vedtaket ikkje kjøpt inn. Ved handsaminga av justert budsjett for 2012 vart vedtaket om innkjøp av aggregatet ikkje vidareført. Investeringa vart heller ikkje vidareført i budsjettet for 2013. Aggregatet er likevel kjøpt inn og utgiftsført i 2013, men utan budsjettmessig dekning.

PROSJEKT 4012: STRANDAHALLEN					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
363 661	-72 732	290 929	-	-	-

Det er ikkje løyvd midlar til investeringar på prosjekt 4012 - Strandahallen for 2013.

PROSJEKT 4015: KUNSTGRASBANE HELLESYLT					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
333 940	-333 940	-	-	-	-

PROSJEKT 4102: KYRKJEGARDAR					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
-	-	-	300 000	-	300 000

Stranda Kommunestyre løyvde ved budsjetthandsaminga i desember 2012 NOK 300.000.- til utviding av kyrkjegardane i kommunen. Pr 2. tertial er ikkje noko av desse midlane brukte.

PROSJEKT 5202: TETTSTADPROSJEKT GEIRANGER					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
1 695	-	1 695	-	-	-

PROSJEKT 5310: FOSSEVANDRING GEIRANGER					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
860 720	-165 144	695 576	1 000 000	-	1 000 000

Stranda Kommunestyre løyvde i sak 11/13 NOK 1.000.000.- til slutføringa av fossevandningsprosjektet i Geiranger. Vedtaket er å sjå som ei budsjettendring. Pr 2. tertial 2013 er netto NOK 695.576.- av desse midlane brukte.

PROSJEKT 5310: REHABILITERING VATN					
Rekneskap jan-aug 2013			Budsjett 2013		
Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
-	-	-	400 000	-	400 000

Stranda Kommunestyre løyvde ved budsjetthandsaminga i desember 2012 NOK 400.000.- til investeringar innanfor området vatn. Pr 2. tertial 2013 er ikkje noko av desse midlane brukte.

LÅNEOVERSIKT PR 2. TERTIAL

Kontonr.	Låne nr.	Långlevor	Type lån	Avdrag pr T2	Avdrag T3	Avdrag 2013	Saldo 31.12.13	Rente pr T2	Rente T3	Rente 2013 Prognose	Renteefat %	Fast/Flyt/p.t.
245.19.535	13 528728 4	Husbanken	Førmiddlingslån	63 110	63 110	126 220	441 770	5 856	6 000	11 856	2,18	p.t.
245.19.530	13 531701 8	Husbanken	Førmiddlingslån	99 999	99 999	199 998	633 327	7 581	7 782	15 363	2,18	p.t.
245.19.537	13 636723	Husbanken	Førmiddlingslån	30 000	10 000	40 000	230 000	2 736	2 883	5 619	2,18	p.t.
245.19.538	13 642006	Husbanken	Førmiddlingslån	39 999	26 666	66 665	359 991	4 982	1 047	6 029	2,08	p.t.
245.19.600	14 020542	Husbanken	Førmiddlingslån	26 667	26 667	53 334	399 995	4 799	4 799	9 597	2,19	p.t.
245.19.601	14 028011	Husbanken	Førmiddlingslån	100 000	-	100 000	900 000	11 912	10 023	21 935	2,19	p.t.
245.19.602	14 028986	Husbanken	Førmiddlingslån	50 000	50 000	100 000	950 000	11 075	11 075	22 150	2,19	p.t.
245.19.603	14 029640	Husbanken	Førmiddlingslån	91 669	-	91 669	1 151 252	14 967	12 626	27 592	2,19	p.t.
245.19.604	14 030710	Husbanken	Førmiddlingslån	44 893	45 250	90 143	1 240 817	7 099	13 716	20 815	1,99	p.t.
245.19.605	14 031387	Husbanken	Førmiddlingslån	86 445	-	86 445	1 370 638	17 646	14 906	32 552	2,19	p.t.
245.19.608	14 032068	Husbanken	Førmiddlingslån	42 917	-	42 917	1 457 083	13 256	13 256	26 512	2,19	p.t.
245.19.607/608	14 032076	Husbanken	Førmiddlingslån	-	-	-	7 500 000	78 924	78 924	157 847	2,19	p.t.
245.20.300	03175053081	KLP Kommunekredit	Førmiddlingslån	59 160	59 316	118 476	-	2 261	1 736	3 997	n.a.	p.t.
245.20.310	03175053073	KLP Kommunekredit	Førmiddlingslån	275 600	138 023	413 623	-	5 839	1 895	7 734	n.a.	p.t.
Sum form.lån				1 010 459	462 365	1 462 824	16 634 873	188 933	180 667	369 600		
		Sparebanken Møre	Swap	-	-	-	-	1 727 629	-	1 727 629	-	
245.19.613	13 065023 6	Husbanken	Investeringsslån	70 200	23 400	93 600	842 400	6 987	1 813	8 800	1,08	p.t.
245.19.614	13 502743 1	Husbanken	Investeringsslån	20 025	6 675	26 700	260 325	2 299	563	2 772	1,08	p.t.
245.20.001	03175031806	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	717 800	-	717 800	11 125 950	259 680	92 079	351 759	2,97	p.t.
245.20.003	03175032587	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	-	511 400	511 400	25 058 600	357 846	846 220	1 204 066	2,45	Nibor - 3-mnd
245.20.006	03175030051	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	416 666	416 666	833 332	14 375 007	216 220	160 405	376 625	2,62	p.t.
245.20.007	03175027016	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	38 575	38 575	77 150	617 200	10 972	10 078	21 050	2,97	p.t.
245.20.301	03175038230	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	444 034	-	444 034	18 205 368	414 263	177 256	591 519	2,97	p.t.
245.20.302	03175037805	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	289 400	-	289 400	10 997 200	250 549	107 106	357 655	2,97	p.t.
245.20.303	03175040209	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	854 168	-	854 168	4 758 918	118 514	47 957	166 471	2,97	p.t.
245.20.304	03175042009	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	641 250	-	641 250	2 748 214	70 518	27 992	98 510	2,97	p.t.
245.20.308	03175038247	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	318 668	-	318 668	10 515 985	240 198	102 480	342 678	2,97	p.t.
245.20.307	03175103270	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	1 003 333	1 003 333	2 006 666	40 133 340	560 234	760 253	1 320 487	2,97	p.t.
245.20.308	03175039255	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	299 216	-	299 216	13 165 544	242 893	184 523	427 416	2,97	p.t.
245.20.311	03175052891	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	75 000	75 000	150 000	5 700 000	101 712	83 666	185 378	2,97	p.t.
245.20.312	03175044143	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	228 550	228 550	457 100	17 369 800	309 955	254 952	564 907	2,97	p.t.
245.20.313	03175244746	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	135 000	135 000	270 000	2 160 000	31 591	28 997	60 588	2,64	Nibor - 3-mnd
245.20.314	03175284372	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	-	-	-	61 848 000	814 573	1 053 237	1 867 810	3,02	Fast des. 2017
245.19.400	20110083	Kommunalsbanken	Investeringsslån	2 292 660	-	2 292 660	63 048 350	877 838	502 348	1 380 186	2,15	Nibor - 3-mnd
245.19.401	20110402	Kommunalsbanken	Investeringsslån	2 874 180	2 874 180	5 748 360	109 470 300	927 753	3 097 386	4 025 139	3,79	Fast sep. 2016
245.19.402	20110620	Kommunalsbanken	Investeringsslån	1 012 060	1 012 060	2 024 120	36 434 010	275 336	940 163	1 215 499	3,25	Fast sep. 2014
245.19.405	20110471	Kommunalsbanken	Investeringsslån	1 087 420	1 087 420	2 174 840	41 322 020	897 384	756 584	1 653 968	3,90	Fast mar. 2017
245.19.499	20100277	Kommunalsbanken	Investeringsslån	779 670	779 670	1 559 340	41 322 020	606 580	288 929	895 509	2,13	Nibor - 3-mnd
245.19.001	10528523	Nordea Markets	Sertifisert	-	-	-	98 291 150	735 379	1 040 091	1 775 469	2,10	3-mnd
245.19.576	20000578	Kommunalsbanken	Investeringsslån	-	1 647 790	1 647 790	55 933 460	-	1 220 723	1 220 723	2,07	Nibor - 3-mnd
245.19.101	20100269	Kommunalsbanken	Investeringsslån	919 770	919 770	1 839 540	48 747 960	-	1 072 455	1 072 455	2,11	Nibor - 3-mnd
245.19.102	20110023	Kommunalsbanken	Investeringsslån	378 420	-	378 420	13 244 580	-	288 808	288 808	2,11	Nibor - 3-mnd
245.20.160	0317229826	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	129 130	129 130	258 260	4 906 958	-	164 770	164 770	3,19	p.t.
Sum likv.Lån				15 025 195	10 888 619	25 913 814	746 602 949	10 056 813	13 311 832	23 368 645		
Likv.lån	03175244736	KLP Kommunekredit	Likviditetslån	15 000 000	-	15 000 000	-	212 250	-	212 250	2,83	Fast jun. 2013
Likv.lån	03175281403	KLP Kommunekredit	Likviditetslån	-	7 422 000	7 422 000	-	84 611	84 611	169 222	2,28	Fast des. 2013
Likv.lån	0317527647	KLP Kommunekredit	Likviditetslån	-	2 600 000	2 600 000	-	36 270	36 270	72 540	2,79	Fast des. 2013
Sum likv.Lån				15 000 000	10 022 000	25 022 000		333 131	170 881	454 012		
245.19.000	20060791	Kommunalsbanken	Investeringsslån	250 000	62 500	312 500	7 687 500	232 485	-66 982	165 503	2,11	Nibor - 3-mnd
245.19.010	20080661	Kommunalsbanken	Investeringsslån	-	115 380	115 380	3 807 720	13 605	67 955	81 560	2,11	Nibor - 3-mnd
245.19.020	20190025	Kommunalsbanken	Investeringsslån	-	1 555 000	1 555 000	57 535 000	677 133	592 330	1 269 463	2,12	Nibor - 3-mnd
245.20.050	03175220623	KLP Kommunekredit	Investeringsslån	500 000	500 000	1 000 000	28 000 000	268 513	751 787	1 020 300	3,58	Fast sep. 2016
Sum SH				750 000	2 232 880	2 982 880	97 030 220	1 191 736	1 345 090	2 536 826		
SK - Konten				16 785 684	13 573 864	30 359 518	860 268 042	11 437 462	14 837 589	26 275 072		

Avdrag:

Stranda Kommune har betalt avdrag på NOK 15.025.195,- på kommunen sine investeringslån pr 2. tertial 2013. I samme periode betalte Stranda Kommune NOK 10.056.813,- i rente for del same låna. Kommunen forventar for året 2013 å betale totalt NOK 25.913.814,- i avdrag på investeringslån, samt NOK 23.368.645,- i rente for disse låna.

Stranda Kommune har i 2013 teke over ansvaret for fire Investeringsslån samt tre likviditetslån frå Strandafjellet KF. Dei tre likviditetslåna på til saman NOK 25.022.000,- forfall til betaling i 2013. Ein har auka opplåninga på sertifikatlånet, lagt til rette av Nordea Markets AS, med eit tilsvarende beløp for å kunne betale med likviditetslåna i KLP Kommunekredit ved forfall.

Rente:

Ein har i del to første tertial i 2013 utgiftsført til saman NOK 10.056.813,- i rente på kommunen sine investeringslån. Investeringsslåna er forventa å gje ei total renteutgift på NOK 23.368.645,- for 2013. Snittrente på kommunen sine investeringslån er utrekna til ca 3,1% i 2013. Dette er ein nedgang frå ca 3,5% i 2012. Innsparinga som følgje av rentenedgangen utgjer i seg sjølv i underkant av NOK 3.000.000,-

Pr 2. tertial 2013 ligg om lag 2/3 av kommunen sine investeringslån på flytande rente (Nibor og p.t.-rente), medan om lag 1/3 ligg på fast rente.

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Rekneskap	Rekneskap
	2. Tertial	2012
Kassakonto	1 591	9 692
Kasse legekantor Stranda	55 494	-
Kasse legekantor Hellesylt	-26 378	-
Sparebanken Møre 4030.07.00650	770 394	3 284 745
Sparebanken Møre 4030.05.04608	-16 586	17 037 979
Sparebanken Møre 3910 46 12915 (Kantine Omsorgssenteret)	16 684	302
Sparebanken Møre 3910.16.04784	2 840 940	9 376 804
Sparebanken Møre 4030 07 15747 (Legeskantoret)	1 152 164	3 481 902
Nordea Bank 6560 05 00397	-137	-
Sparebanken Møre 4030.61.02046	8 468 478	6 684 105
Sparebanken Møre 3910 24 43628 (Næringsfondet)	1 943 287	1 224 144
Sparebanken Møre 4030 30 25490 (Gåvekonto Gravferd)	188 517	71 336
Sum kortsiktig likviditet (Kasse, bankinnskudd)	15 394 447	41 171 008

Stranda Kommune har konsernavtale med Sparebanken Møre.

GARANTJAR

Garanti gitt til	Opprinnelig garanti	Garantibeløp pr 31.12.12	Garantien går ut
Llabygda vassverk AL	650 000	340 411	20.09.2018
Tusenfryd barnehage	9 430 000	7 319 474	31.12.2029
Trollhaugen barnehage	2 660 000	2 193 675	31.12.2031
Sum garantier	12 740 000	9 853 560	

Stranda Kommune har pr 2. tertial 2013 ikkje hatt tap på garantiane.