

Årsrapport 2017

KORTVERSJON 23. MARS 2018



Omstilling, dimensjonering
og god økonomistyring

LES MER

Økonomiske hovedtall

LES MER



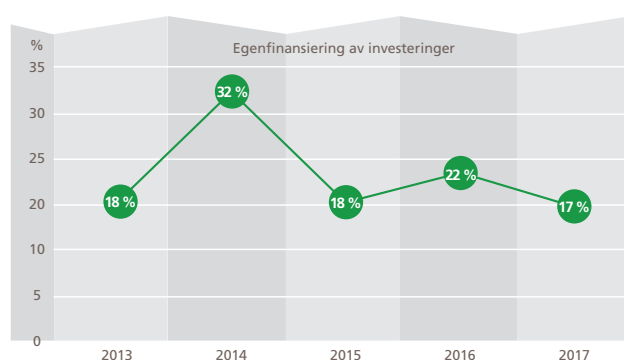
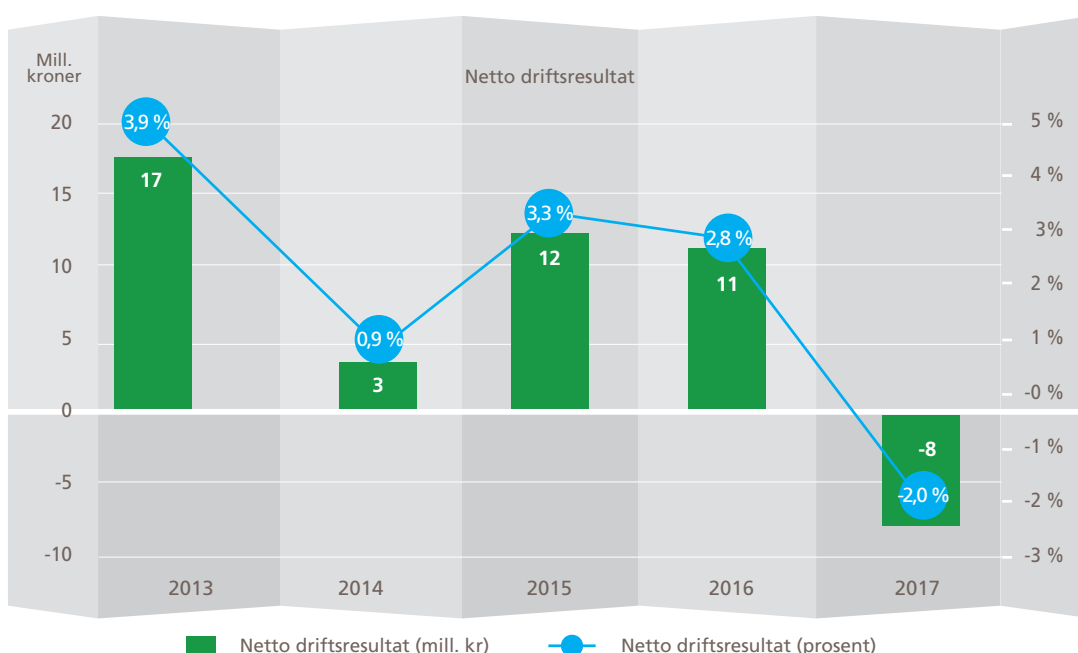
Rennesøy kommune
Det gode liv på dei grønne øyane

Omstilling, dimensjonering og god økonomistyring

Rennesøy kommune har i 2017 vært påvirket av omstillingen som har preget regionen. Dimensjonering, omstilling og god økonomistyring av kommunens tjenester har hatt stor oppmerksomhet. Kommunen har videreført arbeidet med å tilpasse seg til en ny økonomisk hverdag med andre vekstforutsetninger enn tidligere.

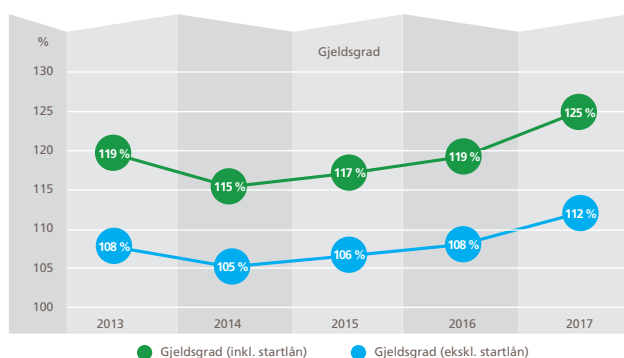
Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2017 ble negativt med kr 8,0 mill. og utgjorde -2,0 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på -2,4 %. Tilsvarende netto driftsresultat i 2016 var kr 11,2 mill. (+2,85 % av driftsinntektene).



Egenfinansiering av investeringer

Egenfinansieringsgraden av brutto investeringer ble om lag 17 %. Det innebærer at 83 % av investeringene ble finansiert ved bruk av lån i 2017.



Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og er et nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Rennesøy kommune hadde per 31. desember 2017 en brutto lånegjeld på kr 498 mill., hvorav startlån utgjorde kr 51 mill. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 125 % og en gjeldsgrad eksklusiv startlån på 112 %. Gjeldsgraden er økende grunnet økt nedbetalingstid, årlige låneoptak til investeringer som er høyere enn de årlige avdragsinnbetalingene, samt lavere inntektsvekst.

Hovedtall for tjenesteområdene

Tjenesteområdene har samlet en netto budsjetttramme på kr 279,3 mill. i 2017. Driften ga et positivt avvik på kr 5,4 mill. Fellestjenester, Helse og velferd, Kultur og samfunn har bidratt med mindreforbruk i 2017. Fellestjenester har hatt stram økonomistyring gjennom året og reduksjon i lønnskostnader, leasingkostnader, kurs, bedriftshelsetjeneste, lærlinger og kopieringsavtaler er variabler som forklarer mindreforbruket. Hovedårsaken til et mindreforbruk innen Helse og velferd er

mindre lønnsforbruk enn budsjettet som skyldes perioder med vakante stillinger, forsinket oppstart av døgnbemannede tjenester for innbyggere med rus- og psykiske lidelser. I tillegg er det mottatt høyere statlig tilskudd til en psykologstilling enn beregnet. Mindreforbruket i Kultur og samfunn må ses i sammenheng med de strukturelle endringene i organisasjonen og deler av resultatet må sees under ett med tjenesteområdet Tekniske tjenester.

Tjenesteområde	Regnskap 2017	Justert budsjett 2017	Avvik justert budsjett-regnskap	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2016
Fellestjenester	28 585 021	31 507 300	2 922 279	90,7	26 706 539
Oppvekst og læring	127 491 201	126 847 400	-643 801	100,5	122 494 055
Helse og velferd	78 527 027	81 329 800	2 802 773	96,6	74 128 731
Kultur og samfunn	10 203 664	12 051 200	1 847 536	84,7	9 480 783
Tekniske tjenester	29 014 888	27 514 400	-1 500 488	105,5	26 806 672
Sum	273 821 802	279 250 100	5 428 298	98,1	259 616 779

Investeringer

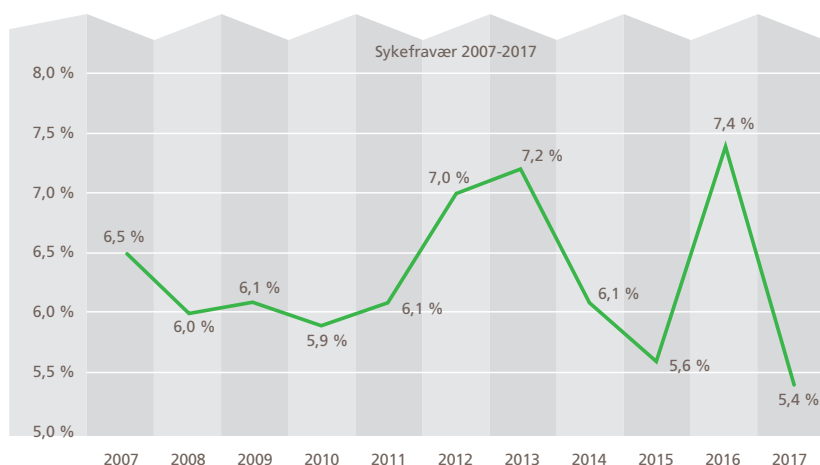
Brutto investeringsutgifter eksklusivt finanstransaksjoner ble kr 46,5 mill. i 2017. Nivået er kr 23 mill. lavere enn justert budsjett og skyldes endret framdrift knyttet til investeringsprosjektet Eltarvåg bofelleskap. Investeringsinntekter ble i 2017 kr 6 mill. og er kr 6,3 mill. lavere enn justert budsjett. Årsaken er tidsforskyvinger i forventet refusjon fra fylkeskommunen knyttet til flere veiprojekter.

Disse forholdene samt høyere mottatte avdrag knyttet til startlån, medfører at finansieringsbehovet ble kr 15,4 mill. lavere enn justert budsjett i 2017. Udisponerte lånemidler fra 2017 er forventet brukt i løpet av 2018 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom regnskapsårene.

Hovedoversikt investeringer	Regnskap 2017	Justert budsjett 2017	Avvik	Regnskap 2016
1. Sum investeringsinntekter	-6 040 460	-12 424 750	-6 384 290	-12 912 902
2. Brutto investeringsutgifter	46 477 390	69 539 650	23 062 260	65 530 158
3. Finanstransaksjoner	16 102 106	14 819 000	-1 283 106	14 418 812
4. Finansieringsbehov	56 539 036	71 933 900	15 394 864	67 036 068
Dekket slik				
5. Bruk av lån	50 691 005	68 674 900	17 983 895	62 033 246
6. Mottatte avdrag på utlån	5 064 023	2 050 000	-3 014 023	3 801 050
7. Overført fra driftsregnskapet	15 008	140 000	124 992	
8. Bruk av disposisjonsfond		300 000	300 000	300 000
9. Bruk av ubundne investeringsfond	769 000	769 000	0	901 772
10. Sum finansiering	56 539 036	71 933 900	15 394 864	67 036 068
11. Udekket/udisponert	0	0	0	0

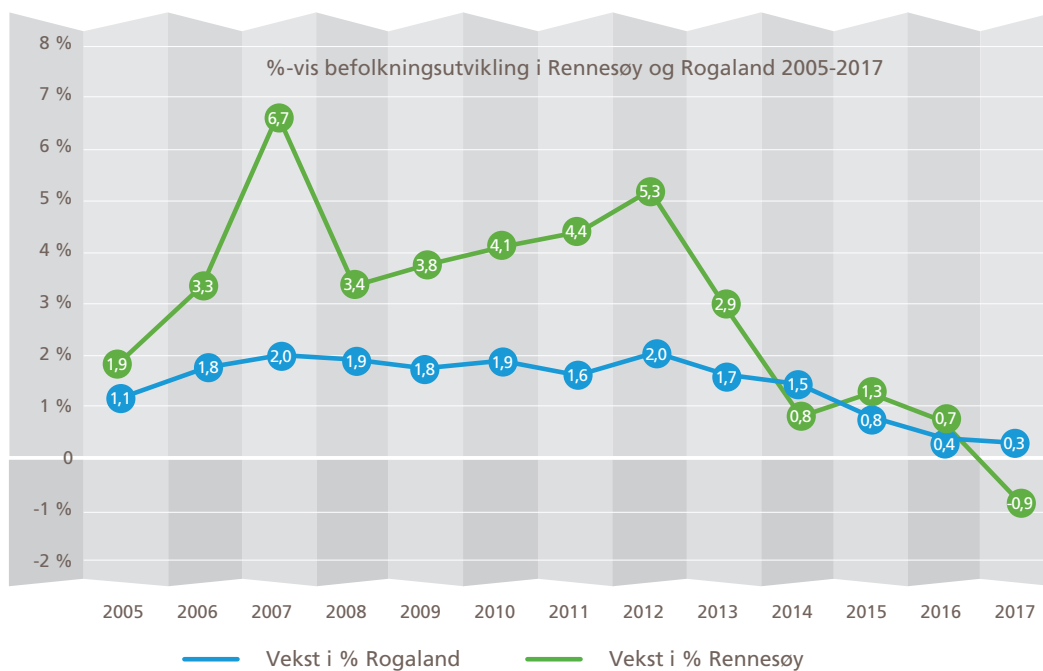
Sykefravær

Rennesøy kommune hadde i 2017 et sykefravær på 5,4 %, en signifikant nedgang fra 7,4 % i 2016. Rådmannen viser til viktigheten av satsningen på inkluderende arbeidsliv gjennom 2017, samt at enhetenes målrettede arbeid med sykefravær gir gode resultater.



Befolkningsutvikling

Rennesøy kommune hadde fram til 2013 høy befolkningsvekst, men veksten har avtatt betydelig de siste årene. Befolkningstallet i kommunen ble redusert med 43 innbyggere til 4 849 i 2017. Det er en nedgang på 0,9 %, hovedsakelig grunnet nettoutflyttinger.



Politisk behandling av årsrapport 2017

Kontrollutvalget: 19. april 2018

Fellesråd for eldre personer og personer med funksjonsnedsettelse 24. april 2018

Formannskapet: 26. april 2018

Kommunestyret: 3. mai 2018

Årsrapporten finner du på

www.arsrapport2017.rennesoy.kommune.no



Rennesøy kommune

Det gode liv på dei grønne øyane