



Tertialrapport

1.tertial 2019

Innhold

Innledning.....	2
Rammeområdene	3
Rammeområde rådmann	3
Nærvær / sykefravær	3
Rammeområde oppvekst	3
Nærvær / sykefravær	4
Rammeområde helse	4
Nærvær / sykefravær	4
Rammeområde kultur og idrett.....	5
Nærvær / sykefravær	5
Rammeområde teknisk	5
Nærvær / sykefravær	5
Inntekter & Finans	6
Alle	7
Nærvær / sykefravær	7
Investeringsbudsjettet 2018.....	8
Kommentarer til investeringsbudsjettet:	9
Finans	10
Likviditet	10
Lånegjeld	11
Fonds	11
Avslutning.....	12

Innledning

Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 7 millioner kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert finans. Selve driften har et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner.

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». Dette er utført både 2018 og i 2019. Styringsverktøyet har gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å utvikle dette verktøyet for Frøya kommune.

Prognosene på skatteinngangen for 2019 ser positiv ut, og ligger på samme nivå som samme periode i 2018. Rådmann har vært i kontakt med Orkdal kemnerkontor for å undersøke om kommunen kan risikere den samme svingningen på skatteinngangen som kommunen opplevde i november 2018. Tilbakemeldingen fra kemneren er at dette i stor grad er påvirket av hva arbeidsgivere og privatpersoner gjør av ansettelser / oppsigelser og skatteplanlegging. Kemneren får heller ikke noen god oversikt over dette før Skatteetaten gjør en ny kalkulasjon på skattefordelingen mellom stat og kommune på høsten. Rådmann har derfor ikke fått noen signaler pr d.d. på at skatteinngangen blir lavere enn budsjettert.

Finansinntektene har et positivt avvik på 4,5 millioner kr. Siden finansinntektene var svært lave i 2018, og kommunen måtte bokføre et tap i verdien av beholdningen, har markedet kommet tilbake og kommunen har et godt 1.tertial på avkastningen. Det er imidlertid «storpolitikk» som kan påvirker dette fremover, og det er flere ting i verden som kan påvirke norske og internasjonale børser og verdipapirer.

Rammeområdene

Rammeområde rådmann

Ansvar	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2019	Forbruk i %
1000 Sum rådmann	6 826 322	-200 000	6 626 322	7 097 491	-471 171	15 700 390	45 %
1106 Brannvesen	2 068 149	0	2 068 149	1 617 177	450 973	5 847 650	28 %
1101 Sum økonomi og IKT	4 806 863	0	4 806 863	4 063 704	743 159	13 462 685	30 %
1103 Sum Servicekontor	1 701 854	200 000	1 901 854	1 584 170	317 684	4 788 545	33 %
1120 Strategi og utvikling	1 246 531	0	1 246 531	1 123 014	123 517	3 727 746	30 %
Sum ramme rådmann	16 649 719	0	16 649 719	15 485 556	1 164 162	43 527 016	36 %

Ramme rådmann – fellestjenester har totalt et mindreforbruk på 1 164 millioner kr i forhold til budsjettet. Rådmannsansvaret har isolert sett et merforbruk på 471 171 kr. Dette skyldes merutgifter ifb.m ekstraordinære politiske møter (arealplan og vindkraft) samt merutgifter til juridisk bistand (vindkraft)

Brannvesenet er nå under dette rammeområdet, og viser et mindreforbruk som skyldes at utrykning utbetales pr. halvår

Økonomi og IKT viser et mindreforbruk, i hovedsak fordi det er ledige stillinger som kommunen ikke har lyktes i å rekruttere.

Nærvær / sykefravær

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Rådmann – fellestjenester	1,4%	2,1%	1,5%	6,7%	11,6%	1,6%	86,8%

Rammeområde oppvekst

Ansvar	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2019	Forbruk i %
2000 Admin Oppvekst	7 656 368	-48 154	7 608 214	8 563 693	-955 479	24 195 712	35 %
Sum flykningtj. og voksenoppl.	-333 100	0	-333 100	-420 472	87 371	-1 226 965	34 %
2100 Dyrøy oppvekstssenter	1 921 889	0	1 921 889	1 891 054	30 835	5 291 602	36 %
2200 Mausund skole/SFO/barnehage	1 765 129	0	1 765 129	1 832 360	-67 231	4 855 304	38 %
2300 Nabeita skole	5 874 173	0	5 874 173	6 046 892	-172 719	16 012 464	38 %
2400 Nordskag oppvekstssenter	3 976 469	0	3 976 469	3 576 851	399 619	10 924 734	33 %
2500 Sistranda skole	11 555 085	0	11 555 085	11 198 231	356 854	31 009 748	36 %
2600 Sørbrøy barne- og ungdomsskole	716 535	0	716 535	707 293	9 242	1 859 534	38 %
2800 Nettet barnehage	2 454 786	48 154	2 502 940	2 459 734	43 206	6 896 489	36 %
2900 Musikk- og kulturskole	1 516 295	0	1 516 295	1 416 578	99 717	3 766 406	38 %
Sum ramme oppvekst	37 103 629	0	37 103 629	37 272 214	-168 585	103 585 028	36 %

Ramme oppvekst har totalt pr 1.tertial et merforbruk i forhold til budsjettet. Det største avviket på rammen er under det nyopprettede ansvaret for admin oppvekst. Her ligger utgifter til private barnehager, og det er denne posten som er hovedårsaken til avviket for dette området. Tilskuddet til private barnehager er beregnet ut fra hva kommunen bruker på sine kommunale barnehager. Kommunen har økt sitt forbruk på dette området de siste årene og tilskuddet til de private har derfor også økt.

Nabeita oppvekstsenter har et merforbruk på 172 000 kr. Dette skyldes utgift til ressurskrevende barn. Mausund oppvekstsenters merforbruk skyldes manglende refusjon som blir regnskapsført i mai.

Nærvær / sykefravær

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Oppvekst	1,7%	1,0%	2,7%	5,2%	10,4%	2,6%	87,0%

Rammeområde helse

Ansvar	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2019	Forbruk i %
3000 Admin Helse og omsorg	336 054	0	336 054	142 881	193 173	536 405	27 %
Sum Familie og helse	10 979 485	0	10 979 485	11 623 806	-644 320	30 339 706	38 %
3300 NAV - Sosialtjenesten	1 749 156	0	1 749 156	2 883 026	-1 133 870	4 966 524	58 %
Sum PLO	25 362 602	0	25 362 602	22 769 001	2 593 603	67 549 783	34 %
Sum BAM	14 669 877	0	14 669 877	12 850 717	1 819 160	39 657 911	32 %
Sum helse og mestring	53 097 174	0	53 097 174	50 269 431	2 827 746	143 050 329	35 %

Rammeområdet Helse og mestring har totalt et mindreforbruk på 2,8 millioner kr i forhold til budsjett.

Familie og helse har et merforbruk, som i helhet skyldes et merforbruk innen barneverntjenesten. Dette er nye omsorgsovertakelser i perioden.

NAV – Sosialtjenesten har et merforbruk på ca. 1,1 millioner kr. Dette er i hovedsak to poster, bidrag livsopphold og bostøtte. Ca. 200 000 kr er utgifter til flykninger, som vil refunderes. Prosjektet mot å få ungdom i aktivitet og arbeid starter opp i juni, noe rådmann har tro på vil være med på å få kostnadene ned på dette området.

Pleie og omsorg og Bo- aktivitet og miljøtjenesten har begge mindreforbruk. For PLO skyldes dette i hovedsak streng bruk av vikartjenester samt at de har fått styrkede budsjetter. Det er imidlertid tradisjonelt andre halvdel av året som er kostnadsdrivende innen disse virksomhetene.

For område BAM pågår det en stor revisjon av tildeling av vedtak. Dette ser vi har påvirkning på forventede utgifter/refusjoner for ressurskrevende brukere. Tas vedtak og stillinger ut må også inntektskravet senkes. For dette området forespeiles det at inntektskravet ligger for høyt og må justeres i løpet av året

Nærvær / sykefravær

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Helse	1,8%	1,2%	2,3%	4,2%	9,5%	2,8%	87,7%

Rammeområde kultur og idrett

Ansvar	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2019	Forbruk i %
Sum kultur og idrett	3 295 501	0	3 295 501	3 330 199	-34 699	9 187 478	36 %

Kultur og idrett har et lite merforbruk på 34 699 kr pr 1.tertial i forhold til budsjettet. Virksomheten har jobbet godt med økonomien i 1.tertial, og det er spesielt bra å se at Frøya kultur- og kompetansesenter er i balanse pre 1 tertial. Avviket stammer i hovedsak fra vikarutgifter, som er refusjonsberettiget etterskuddsvis.

Nærvær / sykefravær

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Kultur og idrett	1,0%	0,1%	0,0%	2,2%	3,2%	1,8%	95,0%

Rammeområde teknisk

Ansvar	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2019	Forbruk i %
Sum Drift og kommunalteknikk	10 580 790	-1 602 667	8 978 123	10 778 307	-1 800 183	21 403 024	50 %
5120 Virksomhet for forvaltning	1 183 371	1 369 138	2 552 508	1 208 451	1 344 057	6 367 961	19 %
5200 VAR-områder	-3 150 916	0	-3 150 916	-1 728 164	-1 422 752	-2 434 058	71 %
Sum Teknisk	8 613 245	-233 529	8 379 715	10 258 594	-1 878 878	25 336 927	40 %

Teknisk har totalt et merforbruk pr 1.tertial på kr 456`kr, da er VAR tatt ut.

Drift og kommunalteknikk (DKT) har et merforbruk i forhold til budsjettet på 1,8 millioner kr. Dette skyldes flere forhold. De største avvikene er på avtaler som er inngått tidligere som ikke ligger i budsjettet som kjøp av gartneritjenester, kjøp av snøbrøyting m.fl. En del forventede inntekter kommer i 2.tertial, som f.eks. festeavgift. Det som er positivt er at avvik oppdages slik at dette kan opprettes.

Forvaltning har et mindreforbruk på 1,3 millioner kr i forhold til budsjettet. Noe bør sees i forhold til merforbruket i DKT, da dette er første periode som virksomhetene har et delt budsjett. I tillegg har det vært «ufrivillige» vakanser på dette området tidlig på året. Det er også noen inntekter til bl.a. veterinærtjenesten som skal fordeles ut over året.

VAR området viser et merforbruk i forhold til budsjettet på ca. 1,4 millioner kr. Dette skyldes periodisering av inntekter som vil komme i 2.tertial.

Nærvær / sykefravær

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Teknisk	1,1%	1,5%	0,6%	3,9%	1,9%	7,1%	91,0%

Inntekter & Finans

Ansvar	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2019	Forbruk i %
8000 Frie inntekter.	-114 116 000	0	-114 116 000	-114 583 930	467 930	-347 217 000	33 %
9000 Finans	10 511 307	0	10 511 307	5 937 548	4 573 760	30 533 222	19 %

De frie inntektene er helt i tråd med budsjettet pr 1.tetial. Prognosene på skatteinngangen for 2019 ser positiv ut, og ligger på samme nivå som samme periode i 2018.

Rådmann har vært i kontakt med Orkdal kemnerkontor for å undersøke om kommunen kan risikere den samme svingningen på skatteinngangen som kommunen opplevde i november 2018.

Tilbakemeldingen fra kemneren er at dette i stor grad er påvirket av hva arbeidsgivere og privatpersoner gjør av ansettelser / oppsigelser og skatteplanlegging. Kemneren får heller ikke noen god oversikt over dette før Skatteetaten gjør en ny kalkulasjon på skattefordelingen mellom stat og kommune på høsten. Rådmann har ikke fått noen signaler pr d.d. på at skatteinngangen blir lavere enn budsjettet.

Finansinntektene har et positivt avvik på 4,5 millioner kr. Siden finansinntektene var svært lave i 2018, og kommunen måtte bokføre et tap i verdien av beholdningen, har markedet kommet tilbake og kommunen har et godt 1.tertial på avkastningen. Det er imidlertid «storpolitikk» som kan påvirker dette fremover, og det er flere ting i verden som kan påvirke norske og internasjonale børser og verdipapirer. Dette er f.eks. brexit, handelskrigen mellom USA og Kina og ikke minst «rasling av sabler» mellom Iran og USA.

Alle

Ansvar	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2019	Forbruk i %
ALLE	15 154 575	-233 530	14 921 046	7 969 611	6 951 435	0	0,00

Totalt pr 1.tertial gir dette et positivt avvik på ca. 7 millioner kr i forhold til budsjettet.

Nærvær / sykefravær

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Frøya kommune	1,6%	1,2%	2,0%	4,4%	9,2%	2,5%	88,3%

Kommunens målsetting:

Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Skulle du bli syk vil vi utnytte alle muligheter for å få deg raskt tilbake i jobb.

Vi har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær.

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav arbeidslivssenter. I tillegg har vi kjørt NED-prosjektet i nesten alle virksomheter. Dette jobbes det fortsatt med. Her deltar også NAV og NAV arbeidslivssenter med en innsatsgruppe.

Eller så kom prosenten for 1.tertial på 9,2 % for hele kommunen. Dette er det samme som foregående år. 2017: 10,4 % og i 2018 9,2 %. Men ønsket hadde jo vært enda lavere selvsagt.

Investeringsbudsjettet 2018

I tråd med tidligere praksis så rapporteres status på nye investeringsprosjekter for 2019 i 1.tertial. For 2.tertial vil også pågående prosjekter være med i oversikten.

PROSJEKT	2019	Merknad
VANNFORSYNING:		
Nytt høydebasseng Sistranda	10000	Reg.plan under utarbeidelse og deretter detaljprosjektering
Nytt høydebasseng Bergheia	9000	Reg.plan ute på høring – ferdig prosjektert
Løpende investeringer vannledninger	2000	Fortløpende utførelse – prosjekt Mausund under bearbeidelse
Utvendig rehab. Høydebasseng	1200	Forprosjektering igangsatt
Innkjøp vannmålere	500	Kartlegging pågår
Oppgradering/utskifting - vannkummer	800	Fortløpende utbedring
AVLØP		
Løpende investeringer kommunale avløp	1500	Fortløpende utbedring
Sanering og oppgradering avløp - Nordskag	4000	Forprosjekt iverksatt
Sanering/oppgradering-avløpsanlegg Sula	6500	Kartlegging utført – igangsettelse prosjektering til sommeren
TOTALT VAR	35500	
BRANN		
Utstyr til branndepotene Sula og Mausund	100	Under bestilling
NÆRINGSAREAL/SENTRUMSUTBYGGING		
Infrastruktur sentrumsområde	2600	Avventer behandlingen av sentrumsplanen
VEIER OG KAIER		
Gjetøy bru - Oppgradering til 8t	2300	Forprosjekt igangsatt
Bogøy bru - utbedring	2300	Kartlegging igangsatt
Trafikksikkerhetstiltak	500	Inngår i trafikksikkerhetsplanen.
Kommunale veier	1000	Prioriteringsliste lages
Traktor og feiemaskin	1000	Tilbudsforespørsler pågår – ikke tilstrekkelig midler til begge tiltak
BYGNINGER		
Sistranda skole - Elektrokjel/Varmepumpe	3000	Elektrokjel montert – varmpumpe prosjektert

Bygging av kommunale utleieboliger	5000	Avventer boligsosial plan – under arbeid
Morgendagens omsorg	19375	Behandles i egen sak, når anbudet på byggingen er klar
RÅDMANNEN		
SERVICEKONTORET		
Innkjøp lpader til politikere og administrasjon	350	Blir bestilt i 2.tertial
BOLIGKONTORET		
Rekrutteringsleiligheter	5200	Under planlegging, en leilighet er avklart
OPPVEKST		
NABEITA OPPVEKSTSENTER		
Sklie	100	I prosess
HELSE OG MESTRING		
PLO		
Nye senger og personløftere	100	Under planlegging
Medisinsk teknisk utstyr og luftmadrasser	100	Under planlegging
Løfte- hvilestoler og spisestoler	100	Under planlegging
BAM		
Nye boliger - Målgruppen er personer med aktiv rusavhengighet	5000	Under planlegging, orientering til HFD i juni
KULTUR OG IDRETT		
Svømmehall	16500	Anbud utlagt på doffin
Gjøre bygdetunet funksjonelt	500	Under planlegging / noe avhenger av hva som skjer med gammelskolen
DEN NORSKE KIRKE		
Oppgradering av orgelpiper Sletta kirke	225	Et prosjekt i 2020, men har fått tilført midler fra Oppgradering gravplasser for å sikre en arbeidskontrakt i 2019.
Oppgradering av gravplasser	231	Deler avsatt til prosjektet oppgradering av orgelpiper

Kommentarer til investeringsbudsjettet:

Overfor er en oversikt over alle investeringstiltakene som ble vedtatt i budsjettet for 2019. De fleste prosjekter er startet opp, noen er pr 1.terital på prosjekteringsstadiet og vil derfor ikke ha noe forbruk pr d.d. Rådmannen vil komme tilbake til en mer utfyllende oversikt over investeringene for 2.terital.

Finans

I hht. finansreglementet skal Rådmannen skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig:

- *Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret*
- *Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk forvaltning*

Rådmannen ser ikke at det er avvik på disse punktene pr. 1.tertial 2019.

Likviditet

I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:

- *Sammensetting av aktiva*
- *Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva*
- *Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen*
- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*
- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*

		30.04.2019
I	Omløpsmidler	431 059 064
	kortsiktig gjeld	81 764 930
	Arbeidskapital	512 823 994
	Premieavvik m/AGA	-7 370 180
	Ubrukte lånemidler	-88 352 277
	Korrigert arbeidskapital	417 101 537

II	Kasse, bank	227 858 944
	Aksjer, andeler	147 213 983
	Netto innskudd	375 072 927
	Herav	
	Fond	-256 077 478
	Ubrukte lånemidler	-88 352 277
	Grunnlikviditet	30 643 172

Lånegjeld

I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler skal følgende fremgå:

- Sammensetting og løpetid for passiva
- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
- Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser
- Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån

Lånegjelda har utviklet seg slik (hele tusen).							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lånegjeld pr. 01.01.	462 560	597 085	700 098	791 457	775 993	801266	945 820
Avdrag i året	-22 277	-26 013	-27 766	-30 964	-30 731	-32760	-12 363
Nye låneopptak i året	156 803	129 026	119 125	15 500	56 004	177314	31 000
Lånegjeld pr.30.04.2019	597 085	700 098	791 457	775 993	801 266	945 820	964 457
Herav videreutlån	-44 872	-66 561	-77 689	-87 944	-92 821	-87198	-115 918
Netto lånegjeld	552 213	633 537	713 768	688 049	708 445	858 622	848 539
Nto gjeld i % av driftsinnt.	140	165	177	153	147	158	

Låneopptaket 1.tertial er Startlån.

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	31.12.2018	30.04.2019
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	145 136	145 136
Lån til kirkelige formål	8 660	8 660
Startlån	87 198	115 918
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	704 826	694 743
Kommunens totale langsiktige gjeld:	945 820	964 457

Fonds

I hht. finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal følgende fremgå:

- Sammensetting av aktiva
- Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva
- Vesentlige markedsendringer

Ingen. Svingningene i markedene og porteføljen i 2018, herunder verdifallet i fjerde kvartal, er godt innenfor det en må forvente av kortsiktige svingninger. I første tertial 2019 har markedene kommet tilbake, og porteføljens verdi er betydelig høyere enn før verdifallet høsten 2018

- *Endringer i risikoeksponeringen*

Ingen.

- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*

Ingen.

- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 1,4 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2,4%

- *Delporteføljenes relative risiko*

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 1,4 % (krav i finansreglementet inntil 5 %) og i obligasjonsporteføljen 0,8 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %)

- *Renterisiko for de rentebærende investeringene*

Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene (hele tusen).							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds pr. 01.01.	143 129	165 215	178 912	190 385	219 059	231 857	257 192
Bruk i året	-17 088	-24 477	-21 819	-19 346	-18 565	-82 568	-1 115
Avsetninger i året	39 174	38 174	33 292	48 019	31 363	107 903	0
Fonds pr. 30.04.2019	165 215	178 912	190 385	219 059	231 857	257 192	256 077

	Beholdning 01.01.19	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnsk apet	Bruk av fond i inv.regnska pet	Beholdning 30.04.2019
Disposisjonsfond	kr 90 831				kr 90 831
Bundne driftsfond	kr 34 902		kr 1 115		kr 33 787
Ubundne investeringsfond	kr 130 822				kr 130 822
Bundne investeringsfond	kr 637				kr 637
Samlede avsetninger og bruk av avs	kr 257 192	kr -	kr 1 115	kr -	kr 256 077

For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Investor.

Avslutning

Rådmann vil i forbindelse med gjennomgangen av halvårsregnskapet se på om det blir nødvendig å foreslå en budsjettjustering mellom rammene.

Økonomisjef

Thomas Sandvik
03.06.2019