

# Tertialrapport 2 2022

---

## Vannavløprenoasjon

## Innholdsfortegnelse

<b>1 Økonomi .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultatmål.....</b>	<b>3</b>
2.1 Mål for enheten .....	3
2.2 Medarbeidere og sykefravær .....	3
2.3 utfordringer .....	3

# 1 Økonomi

## Driftsrapport hovedpost 2.tertial 22 ny

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Vannavløprenoasjon					
Lønn og sosiale utg	892 431	782 773	109 658	1 231 902	858 640
Kjøp inngår i tj prod	948 915	934 234	14 681	1 386 500	1 298 893
Kjøp erstatter tj prod	1 989 083	2 062 750	-73 667	2 700 000	1 712 817
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	41
Salgsinntekter	-4 942 180	-4 675 664	-266 516	-9 112 000	-4 493 130
Refusjoner	0	0	0	0	-216 119
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	-1 420 000	0
Sum	-1 111 751	-895 907	-215 844	-5 213 598	-838 858

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Vann, avløp, renovasjon, feing, festeavgift og tomteleie.

Resultatenheten er kr 215 000 lavere enn budsjettet ved utgangen av 2. tertial. Dette skyldes høyere salgsinntekter i perioden.

Utenom investeringsprosjektene er det lite å rapportere.


## 2 Resultatmål

### 2.1 Mål for enheten

Berlevåg skal ha nok vann og et trygt vann til befolkningen. Derfor bygges det nytt et nytt vannverk, som vil være ferdig på starten av neste år. Vi skal også ha kompetente folk som jobber med vann og avløp, samt få på plass ei vaktordning.

Kommunen har signert avtale med en aktør for feing og tilsyn av fritidseiendommer.

### 2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	2,54%	0%	2,54%

### 2.3 utfordringer

Enheden har utfordringer med lavt budsjett og riktig kompetanse til alle. Vaktordning for vann og avløp må også komme på plass.