

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Bjarte Villanger	FE-153	22/246

Saksnr	Utval	Type	Dato
082/22	Formannskapet	PS	18.10.2022
	Kommunestyret	PS	

Tertial rapport og budsjettregulering 2. tertial 2022

Vedlegg:

Tertialrapport, mai - sept 2022

Saksutgreiing:

Saksopplysningar

Tertialrapporten vil gje både politikarar og administrasjon høve til å følgja med på korleis rekneskapen utviklar seg sett opp mot budsjettet gjennom året. Dei budsjettansvarlege får også høve til å forklara dei einskilde budsjettavvik.

Vurdering

Vedlagt følger rapport som syner den økonomiske situasjonen vist ned til tenestenivå. Fyrste tabellsyner økonomien på ansvarsnivå med løn trekt frå refusjonar som eige rad.

I kolona for prognose er det set inn farge for korleis den budsjettansvarlege vurderer ansvaret vil ende opp ved årsslutt 2022.

Forbruk	Prognose
Innanfor budsjett	God
Noko over budsjett	Usikkert
Vesentleg over budsjett	Fare

Folkehelse

- Ikkje relevant ut over det som er greidd ut i tertialrapporten.

Miljø

- Ikkje relevant ut over det som er greidd ut i tertialrapporten.

Økonomi

- Greidd ut i tertialrapporten.

Konklusjon

Budsjettendringar i tråd med det som vert opplyst om i 2. tertialrapport for 2022.

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
1202 – ØKONOMIAVDELING				
- Konsulenttenester	12700	0	120'	120'
3850 – ANDRE KULTURAKTIVITETAR				
- Fedje og Folket og kulturmidlar	14700	220'	75'	295'
2510 – BARNEVERN – IKKJE PLASSERT				
- Tiltak	13500 13700	100' 100'	1 100' -100'	1 200' 0
2010 – BARNEHAGEN				
- Lønn og sos. Omk.		3 073'	187'	3 260'
2130 – VAKSENOPPLÆRING				
- Lønn og sos. omk.		0	403'	403'
- Utstyr		0	148'	148'
- Tilskot norskopplæring		0	-211'	-211'
2020 – GRUNNSKULEN				
- Løn og sos. Omk. språkopplæring		1 419'	155'	1 574'
2021 – DEN KULTURELLE SKULESEKKEN				
- Tilskot.	17300	0	-14'	-14'
8500 – GENERELL TILSK. FLYKTNINGAR				
- Tilskot.	18100	0	-1 136'	-1 136'
8800 – INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR				
- Overføring til investering	15700	496'	-496'	0
- Bruka av disposisjonsfond	19400	0	-183'	-183'
SUM			0	

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tek tertialrapport for 2. tertial 2022 til vitande og vedtek budsjettendringane slik dei ligg føre.

Formannskapet - 082/22

F - behandling:

F - vedtak:

Formannskapet tek tertialrapport for 2. tertial 2022 til vitande og vedtek budsjettendringane slik



Sande kommune

dei ligg føre.
Samrøystes vedteke.