



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Bjarte Villanger	FE-153	21/293

Saksnr	Utval	Type	Dato
091/21	Formannskapet	PS	20.10.2021
066/21	Kommunestyret	PS	28.10.2021

Budsjettregulering etter 2. tertial 2021

Saksutgreiing:

Saksopplysningar

Regulering av budsjett i samband med 2. tertialrapport 2021.

Det blei i kommunestyresak 037/21 (Budsjettregulering 1. tertial) gjort 2 feil.

1. Vedtaket inneholdt inga inndekning av meirforbruket som følgje av dei budsjettendringane som blei vedteke.
2. Ved nokre høve stemmer ikkje budsjettendringane med opphaveleg budsjett.

a. Annonseutgifter til utlysing av kommunelege stillingar var allereie opphaveleg budsjettert med 50'. Naudsynt regulering 50'. **DRIFTSBUDSJETT**

2500 – HELSE				
Annonsering	11400	0	+100'	+100'
Etter at kommuneoverlege/ fastlege har sakt opp si stilling, vert det i oktober etablert ny legetjeneste kommunal regi. Det har blitt utlyst stillingsannonsar etter ny kommuneoverlege, fastlege og turnuslegar.				

b. Kjøp av Ernst Horgen sin fastlege praksis var opphaveleg budsjettert med 520'. Naudsynt regulering 55'.

Det skulle samstundes sittas av 300' til ØHD-dagpost, ikkje etablering av legekantor.

INVESTERINGSBUDSJETT

INVESTERING	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
2500 – LEGETJENESTE				
Etablering av legekantor		0	+300'	+300'
2500 – LEGETJENESTE				
Kjøp av legepraksis		0	+575'	+575'



Dette gjør at det samla behov for inndekking i driftsbudsjettet vert 677'. Rådmannen foreslår at dette vert dekket inn med mindre overføringer til investering.

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
8800 – INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR				
- Overføring til investering	15700	897'	-667'	220'
- Overføring frå drift	37000	-897'	667'	-220'
SUM			0	

Samla behov for inndekking i investeringsbudsjettet vert dermed 1 332'. Rådmannen foreslår at dette vert dekket inn med bruk av fond.

Finansiering	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
8800 – INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR				
Bruk av ubundne investeringsfond	39480	-268'	-1 332'	1 600'
SUM			-1 332'	

Nye budsjettreguleringar i drifta for 2. tertial er som følger:



Fedje kommune

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
1202 – ØKONOMIAVDELING				
- Konsulenttenester	12700	0	300'	300'
1700 – ÅRETS PREMIEAVVIK				
- Premieavvik KLP	10903	-2 000'	-1 250'	-3 250'
2150 – SFO				
- Brukarbetalinger	16000	-130'	-70'	-200'
2760 – KVALIFISERINGSORDNINGA				
- Lønn/stønad	10890	200'	-100'	100'
3920 – TILSKOT TIL TRUS- OG LIVSSYNSSAMF.				
- Overføring/tilskot til private	14700	50'	-50'	0
8800 – INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR				
- Overføring til investering	15700	220'	1 170'	1 390'
SUM			0	

Etter at påtroppande kommuneoverlege har gått grundig gjennom alt av utstyr på legekantoret, viser det seg at mykje av utstyret er anten forelda eller øydelagt og må difor kasserast. Lokala ber også preg av slitasje over tid og bør fornyast/pussast opp.

INVESTERING	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
2330 – LEGEKONTOR				
Inventar og utstyr	32000	0	500'	500'
8410 – MOMSKOMPENSASJON				
Momskomp	37290	0	-100'	-100'
8800 – INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR				
Overføring frå drift	39700	-220'	- 1 170'	-1 390'
Bruk av ubundne investeringsfond	39480	-1 600'	770'	-830'
SUM			0	

Vurdering

Folkehelse

Miljø

Økonomi

Konklusjon

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtek budsjettendringane som dei ligg føre.



Fedje kommune

Formannskapet - 091/21

F - behandling:

F - vedtak:

Kommunestyret vedtek budsjettendringane som dei ligg føre.

Samrøystes vedteke.