

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 210	17/678

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
33/2017	Formannskapet	PS	29.03.2017

Budsjettrapport per februar 2017

Vedlegg:

Vedlegg 1 - driftsrapport per 28.02.2017

Vedlegg 2 - investeringsrapport per 28.02.2017 - alle prosjekt

Vedlegg 3 - investeringsrapport per 28.02.2017 - kommentarar til diverse prosjekt

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rapportformatet er endra i forhold til tidlegare rapportering. Rapporten i vedlegg 1 over budsjettstatus på drifta inneheld først ein enkel oversiktstabell på side 1 før det er på side 2 – 4 følgjer kommentarar til kvart tenestoområde.

Investeringsrapporten er todelt. Først følgjer vedlegg 2 som viser status for alle prosjekt per 28. februar samanlikna med budsjett for året totalt. Det er ikkje kommentarar til denne tabellen. I vedlegg 3 følgjer så rapport med kommentarar til dei største prosjekta og til prosjekt der det er trong for spesielle kommentarar. Her er det teke utgangspunkt i det totale budsjettet for prosjekta, uavhengig av år.

Vurdering

Per 28.02.2017 viser vedlegg 1, driftsrapporten, at dei fleste tenestoområda reknar med å halde seg innanfor dei tildelte budsjettrammene. Innan barnevernet ventar vi meirforbruk og vi ventar lågare inntekter frå skatt, inntektsutjamning og rammetilskot enn budsjettet. Totalt reknar vi med eit budsjettavvik på kr 1,9 mill. for 2017. I tillegg er det signal frå fleire skular om manglande ressursar frå hausten 2017, men budsjettmessig konsekvens av dette er så langt ikkje berekna.

Det er fortsatt tidleg i året og rådmann har difor ikkje framlegg til budsjettendringar basert på denne prognosen. Dette vil ein vurdere nærare i samband med rapport per 1. tertial 2017 (30. april), som vil vere noko meir omfattande enn månadsrapporten som ligg ved denne saka.

Framlegg til vedtak:

«Budsjettrapport per februar 2017 vert teken til vitande»

Formannskapet - 33/2017

FS - behandling:

FS - vedtak:

«Budsjettrapport per februar 2017 vert teken til vitande»