

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 210	17/956

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
50/2017	Formannskapet	PS	03.05.2017

Økonomisk rapportering mars 2017

Vedlegg:

Vedlegg 1 - driftsrapport per 31.03.2017

Vedlegg 2 - investeringsrapport per 31.03.2017 - alle

Vedlegg 3 - investeringsrapport per 31.03.2017 - kommentarar til diverse prosjekt

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rapporten i vedlegg 1 over budsjettstatus på drift inneheld først ein enkel oversiktstabell på side 1 før det er på side 2 – 4 følgjer kommentarar til kvart tenesteområde.

Investeringsrapporten er todelt. Først følgjer vedlegg 2 som viser status for alle prosjekt 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 andre prosjekt der det er trong for spesielle kommentarar. Her er det teke utgangspunkt i det totale budsjettet for prosjekta, uavhengig av år.

Vurdering

Per 31.03.2017 viser vedlegg 1, driftsrapporten, at dei fleste tenesteområda reknar med å halde seg innanfor dei tildelte budsjetttrammene. Det er heller ikkje vesentlege endringar i forhold til driftsrapporten per 28. februar.

Innan barnevernet ventar vi meirforbruk og vi ventar lågare inntekter frå skatt, inntektsutjamning og rammetilskot enn budsjettet. Vi har og eit mindre meirforbruk på kultur. Totalt reknar vi med eit budsjettavvik på om lag kr 2,0 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 fullt ut berekna.

Det er fortsatt tidleg i året og rådmann har difor ikkje framlegg til budsjettendringar basert på denne rapporten per mars 2017. 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:

«Budsjett rapport per mars 2017 vert teken til vitande»

Formannskapet - 50/2017

FS - behandling:

Økonomisjef Per Inge Olsen orienterte.

FS - vedtak:

«Budsjettrapport per mars 2017 vert teken til vitande»